

УТВЕРЖДЕНА
приказом ИСЭ СО РАН
от «14» июня 2024 г. № 105

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке подготовки материалов, предназначенных к открытому опубликованию, представлению на мероприятия с участием иностранных граждан, вывоза за границу и подпадающих под объекты экспортного контроля

1. Общие положения

1.1. Инструкция разработана с учётом требований закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1, Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», постановления Правительства Российской Федерации «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля» от 21 июня 2001 г. № 477, постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 г. № 565 "О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения", Рекомендации по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, одобренной решением Межведомственной комиссией по защите государственной тайны от 30 октября 2014 г. № 293, Решения Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.11.2016 № 330 «О внесении изменений в Рекомендации по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию», Типовой инструкции по обеспечению защиты государственной тайны при осуществлении международного сотрудничества, одобренной решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 6 декабря 2005 г. № 106 и другими нормативно-правовыми актами.

1.2. Порядок, определяемый Инструкцией, разработан с целью недопущения разглашения информации ограниченного доступа¹ и исключения возможности нанесения ущерба интересам Российской Федерации и интересам Института со стороны юридических или физических лиц, вызванного их неправомерными или неосторожными действиями в отношении продукции (технологий, информации), а также предотвращения возможности их использования в товарах и технологиях двойного назначения.

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 открытых² непериодических печатных изданиях (монографиях и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках научных трудов, научных, научно-методических сборниках, учебниках, учебных,

¹Информация ограниченного доступа по условиям её правового режима подразделяется на информацию, отнесённую к государственной тайне и конфиденциальную. Конфиденциальная информация включает в себя сведения, составляющие служебную, коммерческую тайну, персональные данные, профессиональную тайну, сведения о сущности изобретения, тайна следствия и судопроизводства.

²Под открытым понимаются печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные системы и т.д., не предназначенные для опубликования в них сведений, составляющих государственную тайну.

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, демонстрация в открытых кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование на открытых выставках, ярмарках, в музеях и 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. Материалы, предназначенные к опубликованию, (далее – Материалы) – информация либо вещественные объекты научного или технического характера, являющиеся результатом служебной деятельности работников и аспирантов ИСЭ СО РАН.

1.5. Инструкция обязательна к применению во всех структурных подразделениях, всеми работниками и аспирантами ИСЭ СО РАН, принимающими участие в подготовке Материалов, предназначенных к открытому опубликованию в открытой печати.

2. Организация работы по рассмотрению материалов, подготовленных к открытому опубликованию

2.1. Целью экспертизы Материалов является:

2.1.1. Оценка отсутствия или присутствия в Материалах сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну.

2.1.2. Оценка отсутствия или присутствия в материалах описания технологий военного или двойного назначения или иных технологий, подлежащих экспортному контролю, включённых в списки товаров и технологий, согласно статье 6 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

2.1.3. Оценка отсутствия в Материалах сведений, которым предоставляется правовая охрана (полезные модели, изобретения и т.д.) и на которые еще не получены охранные документы Роспатента.

2.2. Экспертизе подлежат материалы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:

- выполняемых по заказам оборонных организаций и предприятий;
- имеющих потенциальное военное значение или выполняемых по закрытой тематике;
- содержащих результаты научных исследований по естественным и техническим наукам или технологию производства, преждевременное опубликование которых может нанести ущерб оборонным и экономическим интересам Российской Федерации;

- содержащих описание научно-технических достижений, которые могут составить предмет изобретения, а также информацию о конструктивных и технологических секретах учреждения («ноу-хау»);
- по подготовке технических заданий и отчётных материалов НИР, ОКР, проводимых в интересах иностранного заказчика.

2.3. Осуществление экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, возлагается на экспертов–руководителей, входящих в состав экспертной комиссии. Состав экспертной комиссии определяется приказом директора Института.

Проведение экспертизы, по отдельным видам и отраслям науки и техники, может быть возложено на одного из экспертов–руководителей, входящих в состав экспертной комиссии.

При необходимости, один эксперт-руководитель может проводить несколько видов экспертиз.

Эксперты-руководители назначаются из числа руководителей структурных подразделений, а также иных лиц, имеющих допуск к государственной тайне. Эксперты–руководители должны знать отрасль науки и техники, по которой дают экспертное заключение.

Если у эксперта-руководителя возникает сомнение или он не уверен в правильности и компетенции своего решения то, для экспертизы Материалов, предназначенных к открытому опубликованию, привлекаются другие члены экспертной комиссии или созывается заседание экспертной комиссии. Решение экспертной комиссии считается принятым, если за него проголосовали все члены комиссии, участвующие в заседании. Заседание считается правомочным в случае присутствия не менее трёх человек от списочного состава. Заседание экспертной комиссии ведёт председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя, либо один из членов экспертной комиссии по поручению председателя Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он вправе изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Информация о повестке дня и материалы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии, раздаётся всем участникам заседания не позднее 2-х дней до проведения заседания.

2.4. Эксперты–руководители или экспертная комиссия при рассмотрении Материалов, предназначенных к открытому опубликованию, должны руководствоваться следующими основными документами (со всеми изменениями и дополнениями):

- Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».
- Перечнем сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённым указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203.
- Ведомственным перечнем сведений, подлежащих засекречиванию.
- Требованиями Заказчика, изложенными в ТЗ.

- Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, одобренными Межведомственной комиссией по защите государственной тайны от 30.10.2014 г. № 293.
- Решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.11.2016 № 330 «О внесении изменений в Рекомендации по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию».
- Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
- Федеральным Законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Перечнем сведений, конфиденциального характера, утверждённым Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188.
- Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183 – ФЗ «Об экспортном контроле».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2022 г. № 1299 «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1285 «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1288 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 г. № 565 "О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения".
- Настоящей Инструкцией.

2.5. Автор, составитель и редактор подготовленного к публикации Материала, в случае, если они являются членами экспертной комиссии (эксперт-руководитель), не имеют права участвовать в экспертизе, выносить экспертное заключение на Материал, утверждать данное экспертное заключение.

2.6. Если соавторами Материалов, предназначенных для открытого опубликования, являются представители других организаций и эти

Материалы содержат неопубликованную информацию другой организации, то возможность открытого опубликования данных Материалов согласовывается с руководителями этих организаций. Примерное содержание разрешения представлено в Приложении № 1.

2.7. При наличии в рассматриваемых Материалах объектов научной продукции, являющихся патентоспособными, в экспертизе принимает участие патентовед ИСЭ СО РАН.

2.8. Если в рассматриваемых Материалах научная продукция получена с использованием работ, имеющих потенциальное военное значение, выполняемых по закрытой тематике или по заказам оборонных организаций и предприятий, то необходимо участие в экспертизе представителя спецчасти в части, его касающейся.

2.9. Открытое опубликование Материалов осуществляется только после прохождения следующего этапа процедуры экспертизы.

Предназначенный для публикации Материал представляется эксперту - руководителю для определения наличия (либо отсутствия) в этом Материале сведений, содержащих государственную тайну или составляющих служебную, или коммерческую тайну, с целью исключения его открытого опубликования.

2.10. Эксперт-руководитель совместно с уполномоченным по экспортному контролю Института для цели экспортного контроля проводит идентификационную экспертизу материалов, требующих получения разрешения на вывоз за границу, в целях недопущения несанкционированного разглашения чувствительной для обороны и безопасности страны научно-технической информации.

2.11. Возможность открытого опубликования Материалов НИР, ОКР и иных работ, выполняемых (выполненных) на основе контрактов (договоров), определяется экспертной комиссией (экспертом-руководителем) организации-исполнителя по письменному согласованию с организацией-заказчиком работ.

2.12. Эксперт-руководитель и уполномоченный по экспортному контролю Института обязаны:

- знать ограничения по открытому опубликованию, изложенные в документах, предусмотренных в пп. 2.4. настоящей инструкции и строго руководствоваться ими при рассмотрении материалов и подготовке заключения;

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

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

- рассматривать материалы на присутствие в них описаний патентно-способных технических решений и при обнаружении таковых ставить в известность заместителя директора по научной работе.

2.13. Эксперт-руководитель имеет право:

- обращаться за соответствующей консультацией к представителю спецчасти, патентно-лицензионной службы, юристу, а также к руководителям Института и, при необходимости, в вышестоящую организацию;

- запрашивать от автора письменное подтверждение об источниках, использованных им при подготовке материалов к опубликованию (авторская справка, форма справки представлена в Приложении № 2), а также другую информацию, необходимую для подготовки заключения;

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

2.14. Эксперту-руководителю запрещается:

- давать заключение по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний;

- давать заключение в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения;

- давать заведомо ложное заключение.

3. Порядок подачи Материалов на экспертизу

3.1. Для прохождения процедуры рассмотрения Материалов и принятия решения о возможности их опубликования авторам ИСЭ СО РАН необходимо подготовить следующие документы:

3.1.1. Распечатку текста Материала (если материалы, предназначенные к опубликованию, написаны на иностранном языке, прилагается его перевод).

3.1.2. Проект Экспертного заключения о возможности опубликования в 2 экз.

3.1.3. Авторскую справку, если таковая будет затребована экспертом-руководителем или экспертной комиссией для проведения экспертизы.

4. Оформление, учёт и хранение экспертных заключений о возможности опубликования материалов

4.1. Эксперт-руководитель после рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов корректирует заключение о возможности или невозможности их открытого опубликования согласно форме, приведённой в Приложении № 3, 4, которое представляется на утверждение руководителю Института или уполномоченному им должностному лицу.

4.2. Экспертное заключение оформляется в необходимом количестве экземпляров для представления по месту требования. Один экземпляр материалов, прошедших экспертизу, хранится в Институте, срок хранения - постоянно (Статья 627 Приказа от 29.11.2023 № 1111 «О Перечне документов, образующихся в процессе деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения»), после открытого опубликования материалов. При необходимости с экспертного заключения могут сниматься копии в установленном порядке.

4.3. Учёт и хранение материалов, прошедших экспертизу и экспертное заключение, осуществляет секретарь экспертной комиссии.

4.4. Регистрация заключений на опубликование Материалов осуществляется канцелярией Института.

4.5. После регистрации экспертного заключения автор работы передает один экземпляр Материала вместе с экспертным заключением секретарю экспертной комиссии:

4.5.1. На бумажном носителе (на языке оригинала с приложением перевода, при необходимости).

4.5.2. В электронном виде заключение и исходные материалы, содержащие текстовую и графическую информацию (Word doc, docx; PDF Document и др.).

4.6. Директор Института или его заместитель по науке, утвердивший экспертное заключение, эксперт– руководитель и уполномоченный по экспортному контролю Института несут персональную ответственность за данное ими заключение.

4.7. Работник спецчасти обеспечивает своевременное ознакомление экспертов с действующими нормативными документами в области защиты государственной тайны.

4.8. Контроль за соблюдением установленного порядка подготовки материалов к открытому опубликованию и качества проведения экспертиз осуществляет Постоянно действующая техническая комиссия по защите государственной тайны в ИСЭ СО РАН.

4.9. К лицам, допустившим нарушение установленного порядка подготовки материалов для опубликования в открытой печати, применяются меры дисциплинарного взыскания.

**Форма разрешения руководителя организации о возможности открытого
опубликования Материалов
(рекомендованное)**

Бланк организации

Директору ИСЭ СО РАН
Романченко И.В.

пр-т. Академический, 2/3,
г. Томск

_____ (наименование организации)

в лице _____ (должность, ФИО)

даёт свое согласие на участие работника _____ (ФИО, должность, структурное подразделение)

в опубликовании в открытой печати _____ (наименование Материала)

_____ выполненной в соавторстве с работниками Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники Сибирского отделения наук (г. Томск, Россия).

_____ (должность руководителя)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Форма авторской справки

Авторская справка

Я (мы) _____
(ФИО авторов, место работы, ученая степень)

в соавторстве _____
(указываются соавторы сторонних организаций – ФИО, место работы, ученая степень, должность)

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

в объеме ____ стр.

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

или ограничительную пометку ДСП, а также служебные материалы других организаций;

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

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 _____
(название НИР, ОКР; гранта, аспирантский план и др.)

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.

Автор(ы):

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Должность руководителя или
уполномоченного им лица ИСЭ СО РАН

« ____ » _____ 20 ____ г. ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

Экспертная комиссия (эксперт – руководитель) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, _____ провел (а)
(наименование должности, инициалы и фамилии членов комиссии)
экспертизу материалов _____

(ФИО и должность автора, вид, название материала, темы, статьи, доклада и т.д. на русском языке и языке оригинала)

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну информации обладающей признаками контролируемых товаров, и технологий. Для возможности их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1, Перечнем сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 и другими нормативно-правовыми актами, подтверждает, что сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённому Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию, не подпадают под действие Списков, контролируемых товаров, технологий, утверждённых Указами Президента РФ. Данные материалы могут быть открыто опубликованы.

Материалы направляются _____
(куда, в каких изданиях)

На публикацию материалов _____
(следует ли)

получить разрешение _____
(название организации выдающей разрешение)

Заключение _____
(разрешить/запретить открытую публикацию (вывоз) название материала)

Председатель комиссии (эксперт – руководитель)

(подпись, ФИО, дата)

Члены комиссии

(подпись, ФИО, дата)

Ведущий инженер по ЭК

(подпись, ФИО, дата)

Гриф секретности
п. ____ Перечня Минобрнауки России

УТВЕРЖДАЮ
Должность руководителя или
уполномоченного им лица ИСЭ СО РАН

« ____ » _____ 20 ____ г. ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

Экспертная комиссия Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, _____ **провела**
(наименование должности, инициалы и фамилии членов комиссии)
экспертизу материалов _____

(ФИО и должность автора, вид, название материала, темы, статьи, доклада и т.д. на русском языке)

на предмет наличия в них сведений, составляющих государственную тайну и информации обладающей признаками контролируемых товаров, и технологий. О невозможности их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1, Перечнем сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 и другими нормативно-правовыми актами, комиссия установила, что сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах подпадают под действие абзаца (абзацев) ____ пункта (пунктов) ____ Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), относятся к пункту (пунктам) ____ Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённому 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)
утверждённого приказом _____,
(наименование государственного органа или организации, дата и номер приказа)
имеют степень секретности _____
(гриф секретности)

и данные материалы не могут быть открыто опубликованы.

Председатель комиссии

Члены комиссии

(подпись, ФИО, дата)

(подпись, ФИО, дата)

(подпись, ФИО, дата)