



КонсультантПлюс

Постановление Правительства РФ от
21.06.2016 N 565

"О порядке идентификации контролируемых
товаров и технологий, форме
идентификационного заключения и правилах
его заполнения"

(вместе с "Правилами проведения
идентификации контролируемых товаров и
технологий", "Правилами заполнения
идентификационного заключения")

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.12.2019

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 июня 2016 г. N 565

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения идентификации контролируемых товаров и технологий.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

"контрольные **списки**" - списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, утверждаемые указами Президента Российской Федерации в соответствии со **статьей 6** Федерального закона "Об экспортном контроле";

"страна назначения" - иностранное государство, в котором предполагается использование (потребление) полученных из Российской Федерации товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них);

"страна отправления" - иностранное государство, из которого осуществляется ввоз в Российскую Федерацию товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них);

"экспертные организации" - российские организации, получившие в установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.

3. Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые являются объектами внешнеэкономических операций и в силу своих особенностей и свойств 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.

Проведение идентификации контролируемых товаров и технологий не требуется для товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), включенных в размещенный на официальном сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" **перечень** товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля.

4. Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится в 2 этапа.

На первом этапе устанавливается соответствие товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) товарам и технологиям, включенным в контрольные списки.

На втором этапе определяются действующие в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности, установленные Федеральным **законом** "Об экспортном контроле", другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Результаты идентификации контролируемых товаров и технологий отражаются в

идентификационном заключении, составленном по [форме](#), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. N 565 "О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения", и в соответствии с [Правилами](#) заполнения идентификационного заключения, утвержденными указанным постановлением.

Если в результате проведенной идентификации одна часть товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) признана соответствующей товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, а другая - не соответствующей товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, для каждой из указанных частей товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) оформляется отдельное идентификационное заключение.

6. Идентификационные заключения и документы, на основании которых проводилась идентификация контролируемых товаров и технологий, подлежат учету и хранению в течение 3 лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Российской Федерации.

II. Установление соответствия товаров, информации,
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности
(прав на них) товарам и технологиям, включенным
в контрольные списки

7. Соответствие товаров, в том числе сырья, материалов и оборудования (далее - идентифицируемый товар), товарам, включенным в контрольные списки, осуществляется в следующей последовательности:

а) устанавливается отрасль промышленности или науки, к которой относится или в которой преимущественно применяется идентифицируемый товар. Определяется общепринятое техническое или торговое наименование идентифицируемого товара, обычно используемое в международном обороте для обозначения однородной группы (класса) продукции, к которой относится идентифицируемый товар.

Для микроорганизмов, являющихся возбудителями заболеваний, общепринятым считается таксономическое наименование (на латинском и английском языках) по номенклатуре, одобренной Международным союзом микробиологических обществ.

Для химикатов в качестве общепринятого наименования может использоваться его наименование в соответствии с номенклатурой Международного союза теоретической и прикладной химии;

б) составляется краткое описание идентифицируемого товара, характеризующее его техническую сущность (назначение, состав, конструктивные особенности, способ изготовления и др.). Определяется код идентифицируемого товара в соответствии с единой Товарной [номенклатурой](#) внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - код ТН ВЭД ЕАЭС) на уровне не менее первых 4 знаков товарной позиции;

в) в соответствии с установленной отраслью промышленности или науки, к которой относится или в которой преимущественно применяется идентифицируемый товар, и кодом [ТН ВЭД ЕАЭС](#) определяются тематические разделы (категории) контрольных списков, в рамках которых осуществляется поиск позиций (пунктов) для проведения сравнительного анализа соответствия описания идентифицируемого товара описаниям товаров, указанных в позициях (пунктах) контрольных списков.

Для упрощения поиска позиций (пунктов) контрольных списков с целью проведения сравнительного анализа могут использоваться справочно-информационные ресурсы и поисковые системы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и экспертных организаций, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

г) для проведения сравнительного анализа выбирается позиция (пункт) контрольных списков, которая имеет признаки сходства с идентифицируемым товаром (его кратким описанием).

Наличие признаков сходства идентифицируемого товара и соответствующей позиции (пункта)

контрольных списков устанавливается с учетом взаимосвязи этой позиции (пункта) с вышестоящими позициями (пунктами) контрольных списков и поясняющих примечаний к ним, а также следующих положений:

позиция (пункт) контрольных списков, содержащая описание какого-либо оборудования либо технического устройства, равным образом относится и к такому оборудованию либо устройству, представленному в несобранном виде, а также в некомплектном или незавершенном виде, при условии, что, будучи представленным в некомплектном или незавершенном виде, такое оборудование либо устройство обладает основными функциональными (потребительскими) свойствами комплектного или завершенного устройства;

любая ссылка в описании позиции (пункта) контрольных списков на какой-либо материал должна рассматриваться и как ссылка на изделие, изготовленное из этого материала или содержащее этот материал в своем составе;

позицию (пункт) контрольных списков, содержащую описание какого-либо изделия из определенного материала, следует рассматривать как относящуюся к изделию, полностью или частично состоящему из этого материала;

позицию (пункт) контрольных списков, содержащую описание какого-либо изделия, следует рассматривать и как относящуюся к оборудованию или иному техническому устройству, в состав которого в качестве основного компонента входит такое изделие, при условии, что это изделие может быть отделено (изъято) без утраты им основных функциональных (потребительских) свойств.

Идентифицируемый товар и позиция (пункт) контрольных списков признаются имеющими признаки сходства, если контролируемый товар, описание которого содержит эта позиция (пункт), удовлетворяет любому из следующих условий:

имеет общепринятое наименование, соответствующее общепринятому наименованию идентифицируемого товара, или общее с ним целевое назначение;

обладает основными функциональными (потребительскими) свойствами, присущими идентифицируемому товару.

В случае если при выборе позиции (пункта) контрольных списков для проведения сравнительного анализа имеются признаки сходства идентифицируемого товара с двумя или более позициями (пунктами) контрольных списков, преимущество отдается той позиции (пункту), которая применительно к идентифицируемому товару содержит наиболее полное (точное) его описание;

д) определяются технические характеристики идентифицируемого товара в параметрах и единицах измерения, приведенных в позиции (пункте) контрольных списков, выбранной для проведения сравнительного анализа.

Для установления количественных значений технических характеристик идентифицируемого товара используется коммерческая (контракт, счет-фактура, товарно-сопроводительные документы) и техническая документация (техническое задание на разработку, стандарты, технические условия, паспорт изделия, формуляр, сертификат качества, протокол испытания и др.).

Если коммерческая или техническая документация на идентифицируемый товар не содержит параметров и (или) их количественных значений в единицах измерения, необходимых для проведения сравнительного анализа, допускается определение требуемых параметров и единиц измерения расчетным или экспериментальным путем.

Для химиката определяются структурная формула, а также (если это практически осуществимо) его регистрационный номер, присвоенный Реферативной службой по химии (CAS) (Chemical Abstracts Service Registry Number), который может использоваться в качестве основного (но не единственного) признака, указывающего на принадлежность (непринадлежность) к товарам, включенным в контрольные списки;

е) проводится сравнительный анализ идентифицируемого товара и позиции (пункта) контрольных списков, с которой он имеет признаки сходства, заключающийся в сопоставлении описания этой позиции (пункта) и указанных в ней параметров и их количественных значений с идентифицируемым товаром и его техническими характеристиками.

Если идентифицируемый товар соотносится с описанием позиции (пункта) контрольных списков, а его технические характеристики (с учетом предельно достижимых показателей, полученных по результатам испытаний или расчетным путем) совпадают с техническими характеристиками, указанными в этой позиции (пункте), либо превосходят их, идентифицируемый товар признается товаром, соответствующим товарам, включенным в контрольные списки.

Действие отдельных позиций (пунктов) контрольных списков, содержащих описание определенного оборудования или технического устройства, распространяется и на составные части (компоненты) такого оборудования или устройства. В случае если идентифицируемый товар предназначен для интеграции в какое-либо оборудование или техническое устройство, идентификации также подлежит это оборудование или устройство с целью установления принадлежности идентифицируемого товара как составной части (компонента) контролируемого оборудования или технического устройства к товарам, включенным в контрольные списки.

Идентифицируемый товар признается товаром, не соответствующим товарам, включенным в контрольные списки, если:

в контрольных списках отсутствуют позиции (пункты), имеющие признаки сходства с идентифицируемым товаром;

идентифицируемый товар не соотносится с описанием позиции (пункта) контрольных списков, выбранной для проведения сравнительного анализа, либо его технические характеристики не достигают технических характеристик, указанных в этой позиции (пункте).

8. Соответствие информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в том числе программного обеспечения (далее - идентифицируемый продукт научно-технической деятельности), технологиям, включенным в контрольные списки, устанавливается следующим образом:

а) составляется краткое описание идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, раскрывающее его целевое назначение, техническую сущность и источник происхождения (собственная разработка, результат заказанных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, публикация в научно-технической литературе, приобретение права на использование и др.);

б) устанавливается отрасль промышленности или науки, к которой относится или в которой преимущественно применяется идентифицируемый продукт научно-технической деятельности;

в) в соответствии с установленной отраслью промышленности или науки, к которой относится или в которой преимущественно применяется идентифицируемый продукт научно-технической деятельности, определяются тематические разделы (категории) контрольных списков, в рамках которых осуществляется поиск позиций (пунктов) для проведения сравнительного анализа соответствия описания идентифицируемого продукта научно-технической деятельности описаниям технологий, указанным в позициях (пунктах) контрольных списков.

Для сравнительного анализа выбираются позиции (пункты) контрольных списков, которые содержат описание технологий, имеющих целевое назначение, аналогичное целевому назначению идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, либо обладающих одинаковыми с ним основными функциональными (потребительскими) свойствами.

В случае если при выборе позиции (пункта) контрольных списков для проведения сравнительного анализа имеет место сходство идентифицируемого продукта научно-технической деятельности с двумя или более позициями (пунктами) контрольных списков, преимущество отдается той позиции (пункту), которая применительно к идентифицируемому продукту содержит наиболее полное (точное) его описание;

г) сравнительный анализ проводится путем сопоставления описания соответствующей позиции (пункта) контрольных списков с идентифицируемым продуктом научно-технической деятельности (его кратким описанием).

Если идентифицируемый продукт научно-технической деятельности соотносится с описанием позиции (пункта) контрольных списков, выбранной для сравнительного анализа, идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признается продуктом научно-технической деятельности, соответствующим технологиям, включенным в контрольные списки;

д) при отсутствии в контрольных списках позиций (пунктов), содержащих описание технологий, имеющих целевое назначение, аналогичное целевому назначению идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, и (или) обладающих одинаковыми с ним основными функциональными (потребительскими) свойствами, проводится идентификация товара, для которого этот продукт предназначен или может быть применен. В этом случае соответствие либо несоответствие идентифицируемого продукта научно-технической деятельности технологиям, включенным в контрольные списки, устанавливается исходя из результатов идентификации товара, для которого этот продукт предназначен или может быть применен.

Идентифицируемый продукт научно-технической деятельности признается продуктом научно-технической деятельности, соответствующим технологиям, включенным в контрольные списки, если этот продукт научно-технической деятельности был специально создан или модифицирован (приспособлен) для любого из товаров, включенных в контрольные списки.

9. Сомнения, возникшие при установлении принадлежности идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности к товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, которые не могут быть устранены любым разумным способом, толкуются в пользу признания таких идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности включенными в контрольные списки.

III. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности

10. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных Федеральным [законом](#) "Об экспортном контроле", другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в следующей последовательности:

а) проводится проверка соответственно страны назначения либо страны отправления идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности и иностранных участников внешнеэкономической операции, объектом которой является этот идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности, на принадлежность к иностранным государствам, иностранным организациям и гражданам, а также лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, в отношении которых в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации применяются специальные экономические меры, предусмотренные [пунктами 1 - 4](#) или [8 части 2 статьи 3](#) Федерального закона "О специальных экономических мерах".

В случае если действие указанных специальных экономических мер распространяется только на определенные виды (категории) научно-технической продукции, устанавливается принадлежность идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности к этой продукции;

б) проводится анализ внешнеэкономической операции, объектом которой является идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности, с целью выявления признаков, которые в соответствии с [пунктом 3](#) Правил 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 вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. N 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 вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности", дают основания полагать, что идентифицируемый товар или идентифицируемый продукт научно-технической деятельности может быть использован в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретается в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Указанный анализ проводится только в отношении внешнеэкономических операций, предусматривающих вывоз из Российской Федерации идентифицируемого товара или идентифицируемого продукта научно-технической деятельности, признанного не соответствующим товарам и технологиям, включенным в контрольные списки, но код **ТН ВЭД ЕАЭС** которого на уровне первых 4 знаков товарной позиции соответствует кодам **ТН ВЭД ЕАЭС**, приведенным в контрольных списках.

IV. Особенности проведения независимой идентификационной экспертизы контролируемых товаров и технологий экспертными организациями

11. Экспертные организации проводят независимую идентификационную экспертизу контролируемых товаров и технологий (далее - независимая идентификационная экспертиза) на основании договора, заключенного с российским участником внешнеэкономической деятельности (далее - заказчик экспертизы).

12. Для проведения независимой идентификационной экспертизы заказчик экспертизы представляет в экспертную организацию документы, содержащие сведения:

об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности, раскрывающие их техническую сущность и назначение, в том числе состав, характеристики (свойства), другие существенные признаки и особенности, а также коммерческое наименование и обозначение;

о характере и содержании внешнеэкономической операции, объектом которой являются идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности, стране назначения (отправления) и иностранных участниках внешнеэкономической операции;

о результатах независимой идентификационной экспертизы, проведенной другими экспертными организациями в отношении тех же идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности, являющихся объектом одной и той же внешнеэкономической операции (сведения представляются в случае, если такая экспертиза проводилась).

В случае если содержащихся в представленных документах сведений недостаточно для однозначной идентификации контролируемых товаров и технологий, экспертная организация вправе запросить у заказчика экспертизы недостающую информацию.

Документы, представляемые заказчиком экспертизы в экспертную организацию, должны иметь регистрационные реквизиты и иные отметки, позволяющие установить, кем и когда эти документы были созданы (подписаны). Подлинность представляемых документов должна быть надлежащим образом удостоверена заказчиком экспертизы.

13. Информация, составляющая государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, не должна разглашаться, использоваться должностными лицами экспертной организации в личных целях, а

также передаваться третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. Документы, представляемые в экспертную организацию для проведения независимой идентификационной экспертизы, в установленном порядке регистрируются и передаются экспертам, назначаемым из числа работников экспертной организации, отвечающих установленным квалификационным требованиям и допущенных к проведению независимой идентификационной экспертизы по результатам аттестации.

Экспертная организация с согласия заказчика экспертизы может привлекать к проведению независимой идентификационной экспертизы ученых и специалистов, не являющихся работниками экспертной организации. Такие ученые и специалисты осуществляют свою экспертную деятельность в соответствии с настоящими Правилами. Без согласования с заказчиком экспертизы ученые и специалисты, не являющиеся работниками экспертной организации, могут привлекаться только в качестве консультантов по отдельным научным или техническим вопросам, возникающим в процессе проведения независимой идентификационной экспертизы, без предоставления им (раскрытия) информации о заказчике экспертизы, об условиях и участниках внешнеэкономической операции, объектом которой являются идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности, а также без предоставления сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

К проведению независимой идентификационной экспертизы в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, должны привлекаться только эксперты из числа работников экспертной организации, имеющих соответствующий допуск к работе с указанными сведениями.

15. Руководитель экспертной организации:

организует получение информации и документов, необходимых для проведения независимой идентификационной экспертизы;

разъясняет экспертам их права и обязанности, предупреждает об ответственности за составление заведомо ложного идентификационного заключения;

проверяет правильность составления экспертами идентификационного заключения и обоснованность содержащихся в нем выводов;

обеспечивает формирование информационных ресурсов и справочных баз данных, необходимых для осуществления экспертной деятельности в установленной сфере;

принимает меры по обеспечению защиты информации ограниченного доступа, представленной для проведения независимой идентификационной экспертизы;

организует на регулярной основе обучение (повышение квалификации) экспертов;

обеспечивает учет и хранение идентификационных заключений и документов, на основании которых проводилась идентификационная экспертиза, в соответствии с [пунктом 6](#) настоящих Правил.

Руководитель экспертной организации вправе делегировать свои полномочия подчиненному ему должностному лицу (далее - руководитель экспертизы).

16. Эксперт имеет право:

производить необходимые исследования, измерения, анализы и расчеты;

заявлять руководителю экспертной организации (руководителю экспертизы) о необходимости представления заказчиком экспертизы дополнительных документов и информации, которые требуются для всесторонней и объективной оценки товаров и технологий;

информировать руководителя экспертной организации (руководителя экспертизы) о невозможности

проведения идентификации контролируемых товаров и технологий в случае, если возникающие при этом вопросы выходят за пределы специальных познаний эксперта.

Эксперт обязан:

осуществлять всесторонний и объективный анализ представленных для проведения независимой идентификационной экспертизы информации и документов;

обеспечивать объективность и обоснованность выводов идентификационного заключения;

обеспечить сохранность документов, представленных заказчиком экспертизы, и неразглашение информации ограниченного доступа;

уведомлять руководителя экспертной организации обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению неправомерных или незаконных действий, в том числе коррупционной направленности.

17. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю имеет право запрашивать у экспертной организации копии выданных идентификационных заключений, а также документы, на основании которых проводилась независимая идентификационная экспертиза.