



КонсультантПлюс

Приказ ФСТЭК России от 21.06.2023 N 120
"Об утверждении Обзора
правоприменительной практики ФСТЭК
России в рамках контроля за соблюдением
российскими участниками
внешнеэкономической деятельности
законодательства Российской Федерации в
области экспортного контроля за 2022 год"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.07.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

ПРИКАЗ
от 21 июня 2023 г. N 120

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ФСТЭК РОССИИ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РОССИЙСКИМИ УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 2022 ГОД

Во исполнение [постановления](#) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. N 1680 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами", Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольной деятельности ФСТЭК России, утвержденного приказом ФСТЭК России от 3 октября 2016 г. N 136, приказываю:

Утвердить прилагаемый [Обзор](#) правоприменительной практики ФСТЭК России в рамках контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля за 2022 год.

Директор
Федеральной службы
по техническому
и экспортному контролю
В.СЕЛИН

Приложение
к приказу ФСТЭК России
от 21 июня 2023 г. N 120

ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ФСТЭК РОССИИ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РОССИЙСКИМИ УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 2022 ГОД

Настоящий обзор подготовлен во исполнение [постановления](#) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. N 1680 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами", Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольной деятельности ФСТЭК России, утвержденного приказом ФСТЭК России от 3 октября 2016 г. N 136, и содержит результаты обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной деятельности ФСТЭК России в 2022 году по вопросам соблюдения российскими участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, полномочия на осуществление которой закреплены в [Положении](#) о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085.

Основной целью контроля являлась проверка выполнения российскими участниками ВЭД

обязательных требований, установленных Федеральным [законом](#) от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ "Об экспортном контроле", постановлениями Правительства Российской Федерации об утверждении списков (перечней) контролируемых товаров и технологий, а также постановлениями Правительства Российской Федерации, определяющими порядок контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении отдельных категорий товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю. [Перечень](#) правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается ФСТЭК России при проведении мероприятий по федеральному государственному контролю за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, утвержден приказом ФСТЭК России от 14 октября 2016 г. N 146.

По состоянию на 1 января 2023 г. количество российских участников ВЭД, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые 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 (далее - товары и технологии, подлежащие экспортному контролю), или осуществляющих ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации таких товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), составляет более 4100.

При обобщении и анализе правоприменительной практики ФСТЭК России в рамках контроля за соблюдением российскими участниками ВЭД законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля учитывались результаты контроля, проведенного в отношении российских участников ВЭД, осуществляющих экспортные и импортные операции с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, а также в отношении российских высших учебных заведений, осуществляющих обучение иностранных граждан по специальностям, связанным с возможной передачей технических данных, относящихся к технологиям, подлежащим экспортному контролю.

В 2022 году проверки соблюдения российскими участниками ВЭД законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля проводились ФСТЭК России только в отношении юридических лиц - участников ВЭД. Индивидуальные предприниматели и субъекты малого предпринимательства, осуществляющие такую деятельность, в план проверок не включались.

В ходе подготовки предложений в проект плана проведения ФСТЭК России плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам экспортного контроля на 2022 год и его доработки по результатам рассмотрения в органах прокуратуры фактов несоблюдения установленного порядка и сроков проведения проверок не отмечено. Проблемных вопросов при подготовке предложений в проект плана проверок не возникало.

При планировании проверок учитывалась информация, полученная в ходе осуществляемого на регулярной основе взаимодействия с ФТС России и правоохранительными органами. В рамках реализации риск-ориентированного подхода к проведению проверок в проект плана проверок включались в первую очередь субъекты проверки, в отношении которых по результатам предварительного анализа были выявлены риски несоблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. Предпочтение отдавалось выездной форме проверки (73% от общего количества проверок), что позволило, наряду с выявлением нарушений, обеспечить оказание субъектам проверки методической помощи в соблюдении обязательных требований.

При этом территориальными органами ФСТЭК России реализовывался принцип "комплексности" проверок - одновременного проведения уполномоченными должностными лицами ФСТЭК в подконтрольных субъектах России всех видов контроля, возложенных на ФСТЭК России.

Исчисление сроков проведения проверок осуществлялось в зависимости от объема осуществляемой субъектом проверки внешнеэкономической деятельности с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, при этом затруднений в исчислении сроков и нарушений в их соблюдении не имеется.

Все проверки проведены в соответствии с требованиями Федерального [закона](#) от 26 декабря 2008 г. N

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Нарушений прав юридических лиц при организации и проведении проверок не допущено.

В 2022 году в рамках федерального государственного контроля за соблюдением российскими участниками ВЭД законодательства в области экспортного контроля проведено 6 плановых выездных, 3 плановых документарных и 2 внеплановые выездные проверки. В общей сложности проведенными 11 проверками было охвачено 0,27% подконтрольных субъектов проверок. При этом 35 плановых проверок были отменены в соответствии с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".

Преимущественное использование выездной формы проверок связано с необходимостью в ограниченные сроки качественного и всестороннего рассмотрения надлежащего объема документов и информации, требующихся для объективной оценки фактического состояния выполнения проверяемым лицом обязательных требований, являющихся предметом проверки.

По результатам проведенных проверок у 10 российских участников ВЭД (90,9% из числа проверенных) выявлены нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. Общее количество выявленных нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации, составило 16 (все являются нарушениями обязательных требований в области экспортного контроля). По 7 нарушениям требований законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, подпадающим под действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, были возбуждены дела об административных правонарушениях, 6 из них были рассмотрены территориальными органами ФСТЭК России, 1 - судом. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в 7 случаях на российских участников ВЭД наложены административные штрафы на общую сумму 1986,632 тыс. руб. По остальным выявленным нарушениям выдано 9 предписаний об устранении допущенных нарушений, которые были исполнены субъектами проверок в установленные сроки.

Типичными нарушениями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, являлись:

несоблюдение установленного порядка учета внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного контроля согласно [статье 23](#) Федерального закона "Об экспортном контроле" - выявлено 4 нарушения;

осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в соответствии со [статьями 6 и 20](#) Федерального закона "Об экспортном контроле" распространяется экспортный контроль, без лицензий или разрешений - выявлено 3 нарушения.

Кроме того, самым распространенным нарушением законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля остается непроведение идентификации контролируемых товаров и технологий, которая в соответствии со [статьей 24](#) Федерального закона "Об экспортном контроле" является обязанностью российского участника ВЭД. Всего за год установлено 5 таких нарушений. Также выявлено 1 нарушение требования о создании внутренней программы экспортного контроля, предусмотренного [статьей 16](#) Федерального закона "Об экспортном контроле".

Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об экспортном контроле" полученная в ходе проверок информация является информацией ограниченного доступа и используется исключительно в целях экспортного контроля. В этой связи конкретные примеры нарушений обязательных требований российскими участниками ВЭД не могут быть приведены.

Вместе с тем в качестве типовых примеров нарушения обязательных требований в области экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые в

соответствии со [статьями 6 и 20](#) Федерального закона "Об экспортном контроле" распространяется экспортный контроль, можно указать следующие:

1. В январе 2022 г. Управлением ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу по результатам межведомственного взаимодействия выявлен случай осуществления поставки российским участником внешнеэкономической деятельности в одно из государств СНГ контролируемого товара без лицензии ФСТЭК России, несмотря на получение идентификационного заключения ФСТЭК России с выводом о необходимости получения лицензии для осуществления данной внешнеэкономической сделки. В ходе последующей проверки полученная информация получила подтверждение. Кроме того, было установлено, что юридическим лицом не ведется журнал учета внешнеэкономических сделок, предусмотренный [Правилами](#) учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 583. Управлением были возбуждены дела об административных правонарушениях по [частям 1 и 2 статьи 14.20](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогам административных расследований к виновному лицу применены меры наказания в виде административных штрафов. Директору общества выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. Жалобы участника внешнеэкономической деятельности на действия Управления не поступали.

2. В первом квартале 2022 г. управлениями ФСТЭК России по Уральскому и Дальневосточному федеральным округам выявлены неоднократные случаи нарушения образовательными организациями [статьи 24](#) Федерального закона "Об экспортном контроле", выразившиеся в непроведении идентификации материалов обучения иностранных граждан по направлениям подготовки кадров, требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, а также в составлении заключений комиссий по экспортному контролю в отношении научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию, не соответствующих требованиям 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 3 апреля 2014 г. Организациям выданы предписания об устранении допущенных нарушений обязательных требований, которые были исполнены в установленные сроки.

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об обязательных требованиях, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, о порядке (процедурах, сроках) проведения контрольных мероприятий, правах и обязанностях подконтрольных субъектов, а также осуществляющих проверки должностных лиц ФСТЭК России, порядке обжалования результатов проверок ФСТЭК России проводилось в ходе семинаров, рабочих встреч (совещаний), при консультировании, информировании об изменениях в законодательстве Российской Федерации в области экспортного контроля, направлении приказов на проведение проверок и в ходе проведения проверок. В целях организации работ по профилактике нарушений в области экспортного контроля разработана и утверждена приказом ФСТЭК России от 17 декабря 2021 г. N 200 [Программа](#) профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении ФСТЭК России мероприятий по контролю в рамках федерального государственного контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля на 2022 год. В рамках указанной [Программы](#) сотрудники ФСТЭК России и ее территориальных органов в 2022 году приняли участие в 37 мероприятиях (семинары, инструктивно-методические занятия, круглые столы), организованных для 566 российских участников внешнеэкономической деятельности, в рамках которых до них была доведена информация о произошедших изменениях в законодательстве Российской Федерации в области экспортного контроля, обращено внимание на наиболее часто встречающиеся нарушения в этой сфере, а также даны разъяснения по представляющим интерес вопросам. Общее количество присутствовавших на этих семинарах и занятиях представителей российских участников ВЭД составило 1022 человека. По отдельным вопросам соблюдения законодательства в области экспортного контроля, в том числе связанным с проведением проверок, только территориальными органами ФСТЭК России осуществлено около 1400 консультаций для российских участников ВЭД. При этом активно использовались различные формы дистанционного взаимодействия с учетом сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Проведенная работа по контролю за соблюдением российскими участниками ВЭД законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля показывает, что должностные лица организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в отношении товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, в целом информированы по указанным вопросам. Вместе с тем отдельными руководителями таких организаций при осуществлении этой деятельности недостаточное внимание уделяется предварительной проработке вопросов заключения внешнеэкономических сделок, а также созданию внутренних программ экспортного контроля.

Вопросов применения обязательных требований в системной взаимосвязи положений различных нормативных правовых актов, иных нормативных документов, в том числе недостаточной ясности и взаимной несогласованности обязательных требований, не выявлено.

Устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований не выявлено.

Оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбора ответственности, к которой возможно привлечение виновного лица, в целом затруднений не вызывает.

В целях реализации [статьи 47](#) Федерального закона от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" принято [постановление](#) Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2022 г. N 1572 "О порядке осуществления государственного контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 582".

Предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации на основе проведенного анализа правоприменительной практики контрольной деятельности ФСТЭК России по вопросам соблюдения российскими участниками ВЭД требований, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, не имеется.
