

Программа дистанционного тренинга «Консультационный курс по экспортному контролю АО «Росатом Сервис»

Цель: Дать понимание сути (определения), целей экспортного контроля (ЭК), познакомить участников с системой ЭК на международном, национальном, отраслевом и корпоративном уровнях.

Развить навыки ведения коммерческой деятельности с учетом требований ЭК в рамках поставок «чувствительных» товаров и технологий. Представить реальный опыт осуществления внешнеэкономических сделок одной из крупнейших организаций-экспортёров атомной отрасли.

Планируемые результаты тренинга:

Участники будут знать:

- что такое экспортный контроль и для чего он нужен
- что включает в себя система экспортного контроля на международном, национальном, отраслевом и корпоративных уровнях и принципы её действия
- в чём заключаются особенности системы экспортного контроля ГК «Росатом»
- как проходить таможенный контроль при экспорте/импорте товаров и технологий двойного назначения
- меры ответственности для участников ВЭД при несоблюдении процедур в сфере экспортного контроля

Участники будут уметь:

- настраивать бизнес-процесс экспортного контроля на предприятии в соответствии с требованиями законодательства и контролирующих органов
- заключать контракты с зарубежными заказчиками, соблюдая требования экспортного контроля
- получать необходимые разрешительные документы для экспорта и импорта продукции двойного назначения
- отчитываться по соблюдению процедур экспортного контроля в рамках реализации внешнеэкономической деятельности перед контролирующими органами

Категория участников: Должностные лица, принимающие решения по контролю за внешнеэкономической деятельностью; сотрудники, вовлеченные во внешнеэкономическую деятельность, в рамках различных подразделений (юридическая служба и служба экспортного контроля, проектные подразделения и подразделения поставки и таможенного оформления, служба безопасности и пр.)

Форма тренинга: Дистанционная

Требуемый уровень образования, участников: Высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, техническое, международные отношения)

Продолжительность тренинга: 32 академических часов

Структура программы

Виды работ	В академических часах
Общая продолжительность тренинга	32
Лекции в дистанционном формате (ЛК)	24
Самостоятельная работа участников, включая прохождение тестов (СР)	7
Итоговая аттестация	1

Тематический план освоения программы по видам учебной деятельности

№	Наименование разделов	Количество академических часов тренинга		
		всего	по видам работ	
			ЛК	СР
1.	Модуль 1: Основы экспортного контроля	1,5	1	0,5
2.	Модуль 2: Распространение оружия массового поражения (ОМП) и значение экспортного контроля	2,5	2	0,5
3.	Модуль 3: Международные договоры и режимы нераспространения ОМП и средств доставки	3,5	2	0,5
4.	Модуль 4: Система законодательства экспортного контроля в РФ	3,5	3	0,5
5.	Модуль 5: Отраслевая система экспортного контроля в Госкорпорации «Росатом»	2,5	2	0,5
6.	Модуль 6: Процедуры при реализации ВЭД с «чувствительной» продукцией	3,5	3	0,5
7.	Модуль 7: Проведение идентификационной экспертизы продукции	3	2	1
8.	Модуль 8: Основы таможенного регулирования в отношении товаров и технологий двойного назначения	2,5	2	0,5
9.	Модуль 9: Особенности контроля «чувствительных» товаров и технологий	1,5	1	0,5
10.	Модуль 10: Контроль соблюдения участниками ВЭД процедур в сфере экспортного контроля, ответственность участников ВЭД за правонарушения	1,5	1	0,5
11.	Модуль 11: Подготовка отчетностей по экспортному контролю участниками ВЭД	1,5	1	0,5
12.	Модуль 12: Соблюдение экспортного контроля при ведении закупочной деятельности	1,5	1	0,5
13.	Модуль 13: Внутренняя программа экспортного контроля (ВПЭК)	2,5	2	0,5
14.	Модуль 14: Продукты АО «Росатом Сервис» по экспортному контролю		1	
Итоговая аттестация		1		1
Итого		32	24	8

Содержание и последовательность изложения учебного материала

Модуль 1: Основы экспортного контроля

1. Определение понятия «экспортный контроль»

2. Основные термины в рамках темы
3. Основные цели, задачи и принципы экспортного контроля
4. Методы осуществления экспортного контроля
5. Уровни системы экспортного контроля

Модуль 2: Распространение оружия массового поражения (ОМП) и значение экспортного контроля

1. Основные термины в рамках темы
2. Виды ОМП и пролиферации
3. Что такое ДНЯО (историческая база и основные положения)
4. Способы передачи технологии
5. Уязвимости ЭК и методы повышения эффективности экспортного контроля
6. Что такое Физическая защита
7. Примеры распространения ОМП
8. Схемы и способы распространения ОМП
9. Значение и роль экспортного контроля в режиме нераспространения ядерного оружия (ЯО)

Модуль 3: Международные договоры и режимы нераспространения ОМП и средств доставки

1. Основные международные договоры в сфере нераспространения ОМП (ДНЯО, КБТО, КЗХО)
2. Роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в политике нераспространения ЯО
3. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и зоны, свободные от ядерного оружия (ЗСЯО)
4. Гарантии МАГАТЭ и соглашения о гарантиях (Дополнительный протокол)
5. Многосторонние режимы экспортного контроля (Комитет Цангера, ГЯП, ВД, РКРТ, АГ), руководящие принципы ГЯП и контрольных списках ГЯП
6. Особенности осуществления экспортного контроля в рамках ЕАЭС

Модуль 4: Система законодательства экспортного контроля в РФ

1. Система ЭК в РФ (правовые основы, формирование и развитие системы ЭК), методы правового регулирования ЭК
2. Законодательство РФ, контрольные списки (обзорно)
3. Структура системы ЭК (деятельность уполномоченных ФОИВ и их функции)
4. Деятельность независимых идентификационных центров (НИЦ)
5. Создание и роль внутренней программы экспортного контроля (ВПЭК)
6. Институт специалистов в области экспортного контроля
7. Российские участники ВЭД: права и обязанности
8. Регулирование ВЭД в сфере военно-технического сотрудничества

Модуль 5: Отраслевая система экспортного контроля в Госкорпорации «Росатом»

1. Правовая основа организации ВЭД в организациях атомной отрасли (ЕОП с изменениями); Основные положения ЕОП и особенностях отраслевого ЭК;
2. Цели и задачи Экспортного совета ГК «Росатом»; экспертиза проектов внешнеэкономических сделок, формулировки в контрактах;
3. Роль ВПЭК на предприятиях атомной отрасли;
4. Деятельность отраслевых лабораторий по экспортному контролю.

Модуль 6: Процедуры при реализации ВЭД с «чувствительной» продукцией

1. Виды и различия разрешительных документов, оформляемых при осуществлении внешнеэкономической сделки с чувствительными товарами и технологиями
2. Регулирование экспорта и импорта контролируемой продукции (нормативная база, виды лицензий, процедура лицензирования и практика)
3. Порядок временного вывоза, осуществлении транзита и реэкспорта контролируемой продукции
4. Осуществление сделок с «технологиями» (в т.ч. неосязаемая передача)
5. Организация обучения иностранного персонала
6. Получение гарантий конечного пользователя, включение гарантий в текст внешнеэкономического контракта
7. Режим безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых товаров

Модуль 7: Проведение идентификационной экспертизы продукции

1. Цель, задачи, правовые основы проведения идентификации
2. Проведение идентификации: анализ по контрольным спискам и соблюдение введенных запретов и ограничений («белая книга», анализ приемлемости конечного пользователя, реестр лиц и организаций, причастных к террористической деятельности)

3. Независимые идентификационные центры и их деятельность
4. Проведение внутренней идентификации сделок с товарами и технологиями
5. Всеобъемлющий контроль внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, не подпадающими под действие контрольных списков
6. Неосязаемая передача технологий и программного обеспечения

Модуль 8: Основы таможенного регулирования в отношении товаров и технологий двойного назначения

1. Правовая основа таможенного регулирования, полномочия и роль Федеральной таможенной службы (ФТС России) в регулировании экспорта «чувствительной» продукции
2. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении продукции через таможенную границу ЕАЭС (система таможенных рисков – «красных флажков»)
3. Электронные системы ФТС России, регистрация лицензий ФСТЭК России и идентификационных заключений

Модуль 9: Особенности контроля «чувствительных» товаров и технологий

1. «Чувствительные» товары и понятия критичного ядерного экспорта
2. Контроль ВЭС в отношении процессов и продуктов ядерно-топливного цикла и транспортных упаковочных комплектов
3. Пересекающиеся позиции при идентификации по контрольным спискам

Модуль 10: Контроль соблюдения участниками ВЭД процедур в сфере экспортного контроля, ответственность участников ВЭД за правонарушения

1. Виды правонарушений и преступлений в области экспортного контроля
2. Организация и проведение проверок ФСТЭК России участников ВЭД в целях соблюдения законодательства по экспортному контролю
3. Организация учета внешнеэкономических операций для целей экспортного контроля
4. Ответственность за несоблюдение установленных регламентов ведения ВЭД
5. Примеры административных правонарушений и уголовных преступлений

Модуль 11: Подготовка отчетностей по экспортному контролю участниками ВЭД

1. Виды отчетностей, обязательных для предоставления участниками ВЭД
2. Внутренняя отчетность
3. Внешняя отчетность
4. Отраслевая отчетность

Модуль 12: Соблюдение экспортного контроля при ведении закупочной деятельности

1. Особенности осуществления закупочной деятельности в атомной отрасли
2. Опубликование технической документации в рамках тендерных процедур
3. Экспертиза закупочной документации постоянно действующей технической комиссией
4. Особенности экспортного контроля в едином отраслевом стандарте закупок (ЕОСЗ)

Модуль 13: Внутренняя программа экспортного контроля (ВПЭК)

1. Создание и актуализация ВПЭК на предприятиях
2. Структура ВПЭК и примеры «лучших практик» ВПЭК
3. Преимущества создания ВПЭК на предприятии
4. Реализация комплекса мероприятий по экспортному контролю в рамках ВПЭК