



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
(ФСТЭК России)

ДОКЛАД

**Об осуществлении ФСТЭК России
государственного контроля за соблюдением
российскими участниками внешнеэкономической
деятельности законодательства Российской Федерации
в области экспортного контроля и об эффективности
такого контроля в 2018 году**

Москва, 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности	3
РАЗДЕЛ 2. Организация государственного контроля	7
РАЗДЕЛ 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля	10
РАЗДЕЛ 4. Проведение государственного контроля	15
РАЗДЕЛ 5. Действия органа государственного контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений	19
РАЗДЕЛ 6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля	21
РАЗДЕЛ 7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля	31

РАЗДЕЛ 1

Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности

В соответствии с Положением о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю», ФСТЭК России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области экспортного контроля.

ФСТЭК России является специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля.

Руководство деятельностью ФСТЭК России осуществляет Президент Российской Федерации.

ФСТЭК России подведомственна Минобороны России.

Систему нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ФСТЭК России и её должностных лиц при реализации полномочий в области государственного контроля, а также устанавливающих обязательные требования к осуществлению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями внешнеэкономической деятельности (далее – российские участники ВЭД), внешнеэкономических операций 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, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществлении государственного контроля, составляют:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах»;

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (Федеральный закон № 183-ФЗ);

Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю»;

Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 2011 г. № 1661 «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»;

Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»;

Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;

Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;

Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;

Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»;

Указ Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.»;

Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 2010 г. № 381 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.»;

Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.»;

Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.»;

Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2017 г. № 484 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.»;

Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.»;

Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. № 707 «О запрещении поставок Грузии продукции военного и двойного назначения»;

Указ Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 582 «Об утверждении Правил организации и проведения проверок российских участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами 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»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 583 «О порядке учёта внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 296 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники»;

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 634 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за

внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. № 686 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по государственным контролям 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»;

постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 11 октября 1993 г. № 1030 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях»;

Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль (утверждён приказом ФСТЭК России от 17 мая 2017 г. № 89, зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2017 г., регистрационный № 47040);

Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля (утверждён приказом ФСТЭК России от 6 февраля 2012 г. № 14, зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2012 г., регистрационный № 23646).

Установленные законодательством Российской Федерации в сфере экспортного контроля обязательные требования основываются на международных обязательствах Российской Федерации, вытекающих из международных договоров (конвенций) в области нераспространения оружия массового уничтожения и руководящих документов многосторонних режимов экспортного контроля, участницей которых является Российская Федерация. Нормативные правовые акты по указанным вопросам

опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном сайте ФСТЭК России в сети «Интернет».

Анализ нормативных правовых актов по вопросам экспортного контроля, а также результатов их правоприменения свидетельствует о том, что обеспечивается возможность их исполнения и контроля. Указанные правоустанавливающие документы не содержат избыточных норм и признаков коррупционности и не утратили своей актуальности в условиях складывающейся международной военно-политической обстановки.

РАЗДЕЛ 2

Организация государственного контроля

Реализация полномочий (функций) государственного контроля за соблюдением российскими участниками ВЭД законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля осуществляется ФСТЭК России как непосредственно, так и через свои территориальные органы.

Организационную структуру ФСТЭК России в части осуществления экспортного контроля составляют:

- а) центральный аппарат ФСТЭК России (Управление экспортного контроля), г. Москва;
- б) специализированные отделы территориальных органов ФСТЭК России:

Управления ФСТЭК России по Центральному федеральному округу, г. Москва;

Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу, г. Санкт-Петербург;

Управления ФСТЭК России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, г. Ростов-на-Дону;

Управления ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу, г. Нижний Новгород;

Управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу, г. Екатеринбург;

Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу, г. Новосибирск;

Управления ФСТЭК России по Дальневосточному федеральному округу, г. Хабаровск.

Систему управления ФСТЭК России в сфере экспортного контроля образуют:

директор;

заместитель директора, в ведении которого находятся вопросы экспортного контроля;

начальник профильного подразделения центрального аппарата (Управления экспортного контроля) и его заместители;

руководители территориальных органов и их заместители (в соответствии с распределением служебных обязанностей);

начальники специализированных отделов (экспортного контроля) территориальных органов.

Созданная в ФСТЭК России система управления в сфере экспортного контроля обеспечивает:

разработку единой методологии контроля;

определение приоритетных направлений государственного контроля на основе анализа результатов ранее проведённых контрольных мероприятий, результатов устранения выявленных нарушений, мониторинга соблюдения российскими участниками ВЭД обязательных требований в сфере экспортного контроля;

информирование российских участников ВЭД об обязательных требованиях и оказание им методической помощи по выполнению обязательных требований;

разработку предложений по совершенствованию государственного контроля;

текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, участвующими в проведении контрольных мероприятий, положений нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы экспортного контроля, а также за принятием ими соответствующих решений;

повышение квалификации должностных лиц, участвующих в проведении контрольных мероприятий.

Плановые проверки соблюдения российскими участниками ВЭД законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля проводились ФСТЭК России в 2018 году на основании ежегодного плана, разработанного в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489, и с учетом предложений территориальных органов ФСТЭК России.

Внеплановые проверки проводятся по решению директора ФСТЭК России при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ.

Порядок организации и осуществления государственного контроля определены Правилами организации и проведения проверок российских участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 582 и Административным регламентом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению (в пределах своей

компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным приказом ФСТЭК России от 17 мая 2017 г. № 89, зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2017 г., регистрационный № 47040. Указанный Административный регламент актуален и соответствует федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

В рамках осуществления экспортного контроля ФСТЭК России взаимодействует с ФСБ России, ФТС России, и, при необходимости, с другими федеральными органами исполнительной власти. Такое взаимодействие осуществляется в следующих формах:

обмен информацией по вопросам подготовки и осуществления российскими участниками ВЭД внешнеэкономических сделок, мониторинга выполнения обязательных требований в сфере экспортного контроля, результатах проведённых проверок в целях учёта этой информации при планировании контрольной деятельности;

проведение совместных рабочих встреч, совещаний, семинаров и др.;

передача по подведомственности информации о выявленных фактах совершения российскими участниками ВЭД правонарушений, в том числе обладающих признаками уголовных преступлений;

совместное проведение проверок.

В 2018 году во взаимодействии с ФСБ России и ФТС России проведены 22 плановые и 1 внеплановая проверки.

Межведомственное взаимодействие при проведении контрольных мероприятий позволяет:

повысить их результативность;

оперативно получать и эффективно использовать предварительную информацию о состоянии выполнения обязательных требований российскими участниками ВЭД при планировании контрольных мероприятий;

повысить эффективность контроля за устранением вскрытых нарушений и недостатков;

осуществлять обмен практическим опытом проведения контрольных мероприятий между работниками органов контроля;

реализовать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры воздействия в отношении российских участников ВЭД, допустивших нарушения обязательных требований.

ФСТЭК России не имеет подведомственных организаций, наделенных полномочиями по осуществлению экспортного контроля.

Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок не привлекаются. В этой связи работы по аккредитации юридических лиц и граждан ФСТЭК России не проводились.

РАЗДЕЛ 3

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля

В рамках бюджетных смет расходов центрального аппарата и территориальных органов ФСТЭК России денежные средства на финансовое обеспечение исполнения функции по осуществлению государственного контроля (финансовые затраты) отдельной строкой не предусматриваются.

Утвержденная общероссийская методика определения указанных финансовых затрат отсутствует.

Проведение мероприятий по контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении внешнеэкономических операций в отношении товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, обеспечиваются работниками территориальных органов ФСТЭК России, а так же центрального аппарата ФСТЭК России, которые наряду с функциями по государственному контролю выполняют другие функции государственного управления.

При этом в целях исключения коррупционных проявлений должностные лица центрального аппарата ФСТЭК России, осуществляющие предоставление государственных услуг по выдаче разрешительных документов, не привлекаются к планированию и проведению мероприятий по контролю.

При подсчете финансовых затрат на осуществление государственного контроля учитывались следующие расходы:

на денежное содержание государственных гражданских служащих, участвующих в подготовке и проведении проверочных мероприятий;

оплата суточных выплат при нахождении в командировках, связанных с проведением контрольных мероприятий вне мест постоянного места нахождения органа государственного контроля;

оплата проезда к месту проведения проверки и обратно при проведении проверок вне мест нахождения органа государственного контроля;

возмещение стоимости проживания при проведении проверок вне мест нахождения органа государственного контроля.

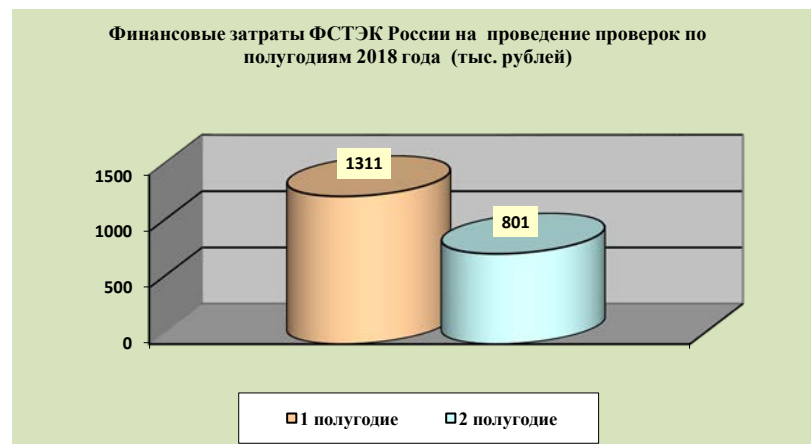
С учетом принятой в ФСТЭК России методики подсчета в 2018 году на реализацию государственной контрольной функции в сфере экспортного контроля затрачено 2112 тыс. рублей (2017 год – 2583 тыс. руб., 2016 год – 1865 тыс. руб).



При этом финансовые расходы ФСТЭК России на проведение проверок по полугодиям распределились следующим образом:

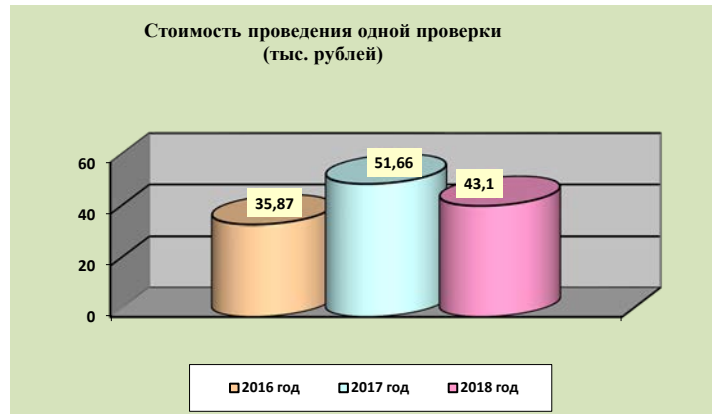
1-е полугодие – 1311 тыс. руб.;

2-е полугодие – 801 тыс. руб.



Различие финансовых затрат по полугодиям обусловлено проведением во втором полугодии 2018 года меньшего количества проверок, связанных с выездом и проживанием членов проверочной комиссии за пределами места нахождения органа государственного контроля.

Фактические расходы на осуществление государственного контроля в 2018 году уменьшились по сравнению с 2017 годом на 18% (в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 27%), что обусловлено снижением числа выездных проверок организаций, расположенных в удалённых регионах. По этой же причине в 2018 году произошло снижение среднего объёма финансовых затрат на проведение одной проверки, который составил 43,10 тыс. рублей (в 2017 году этот показатель был равен 51,66 тыс. рублей, 2016 году – 35,87 тыс. рублей).

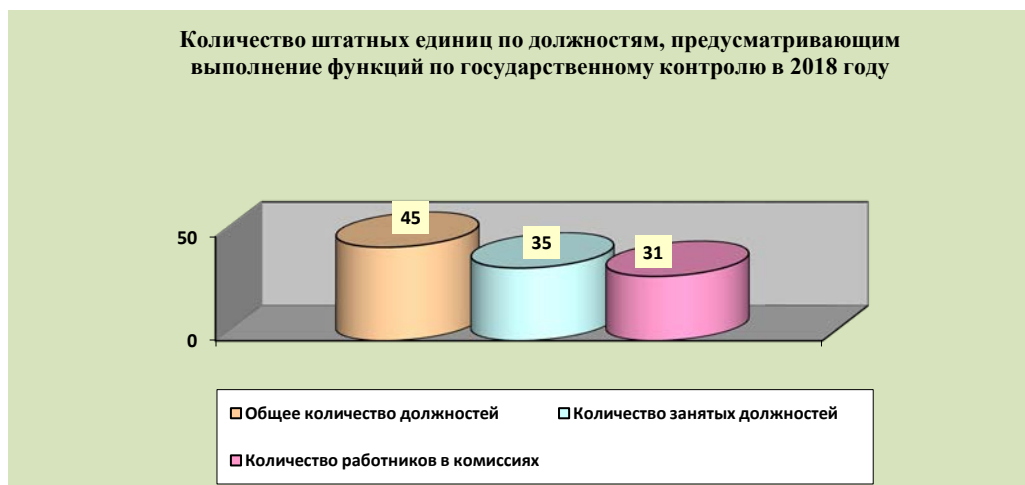


Все предусмотренные на осуществление государственного контроля финансовые средства освоены полностью. Дополнительные финансовые средства из федерального бюджета для осуществления государственного контроля ФСТЭК России не выделялись.

Количество штатных должностей, предусматривающих выполнение, наряду с иными функциями, функций по государственному контролю составило 45 единиц, из которых:

укомплектовано работниками – 35;

приняли участие в контрольных мероприятиях – 31 работник.



В ФСТЭК России выполнение функции по государственному контролю возлагается на государственных гражданских служащих.

Для замещения должности государственной гражданской службы к гражданскому служащему, выполняющему функцию по государственному контролю, предъявляются следующие квалификационные требования:

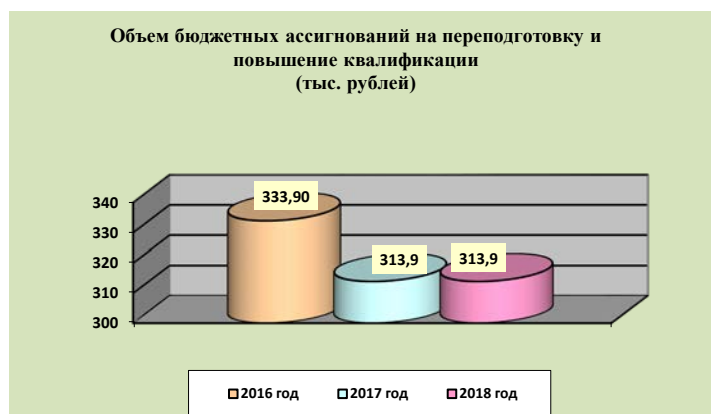
наличие высшего профессионального образования;

наличие установленного указом Президента Российской Федерации стажа государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы иных видов);

наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей в установленной сфере деятельности.

Профессиональное обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) государственных гражданских служащих ФСТЭК России осуществляется в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2008 г. № 284 «О реализации функций по организации формирования и исполнения государственного заказа на дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих».

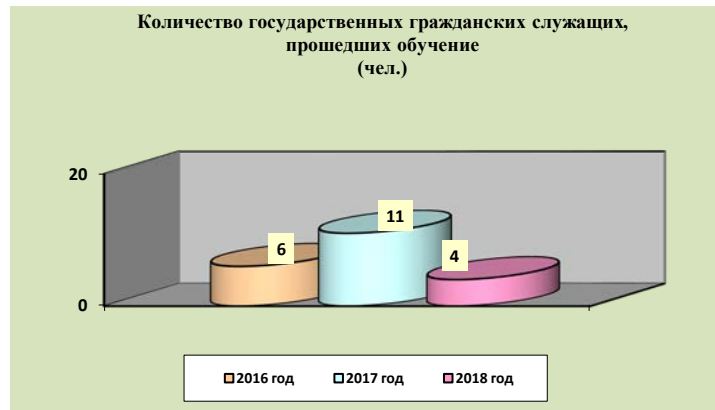
В рамках государственного заказа на мероприятия по профессиональному обучению федеральных государственных гражданских служащих на 2018 год, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2018 г. № 898, ФСТЭК России выделено на исполнение всех контрольных функций 313,9 тыс. руб. (в 2017 году – 313,9 тыс. руб., в 2016 году – 333,9 тыс. руб.), что соответствует объему финансовых средств, выделенных на аналогичные цели в 2017 году и обеспечивает существующие потребности в подготовке и повышении квалификации сотрудников, осуществляющих функции экспортного контроля.



При этом с учётом выделенных ФСТЭК России финансовых средств в рамках государственного заказа и средств, предусмотренных Минтрудом России на обучение по приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 г. № 1202-рп, прошли обучение по вопросам государственного контроля 4 работника (в 2017 году – 11, в 2016 году – 6), осуществляющих деятельность в области экспортного контроля, в том числе:

государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСТЭК России – 1;

государственных гражданских служащих территориальных органов ФСТЭК России – 3.

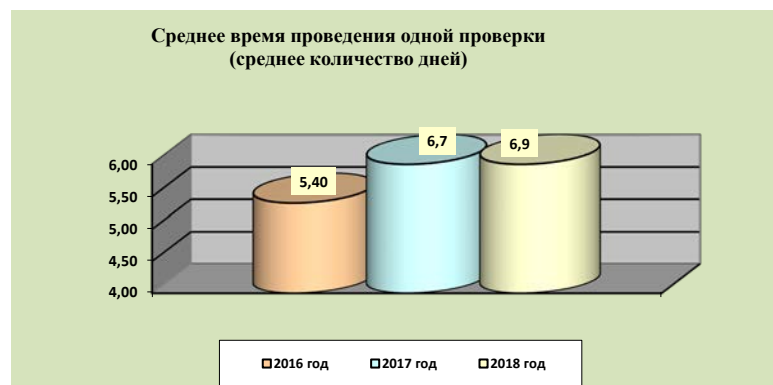


Среднее количество проведенных проверок в расчете на одну штатную должность лиц, осуществляющих контрольные функции, составило 1,4.

При этом количество работников, участвовавших в проведении контрольных мероприятий, характеризуется следующими показателями:

- участие в 1 проверке приняли 6 работников;
- участие в 2 проверках приняли 3 работника;
- участие в 4 проверках приняли 6 работников;
- участие в 5 проверках приняли 6 работников;
- участие в 6 проверках приняли 7 работников;
- участие в 7 проверках приняли 3 работника.

Средняя продолжительность проведения одной проверки составила 6,9 дней (в 2017 году – 6,7, в 2016 году – 5,4).



Увеличение средней продолжительности проверки обусловлено необходимостью анализа большего, в сравнении с предыдущими годами, объема информации и документов, представленных проверяемыми российскими участниками ВЭД.

В 2018 году работники, осуществляющие функции по государственному контролю, привлекались к выполнению следующих работ:

- оказание государственных услуг по выдаче участникам внешнеэкономической деятельности в установленном порядке российских импортных сертификатов;

информирование российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля;

подготовка отчётных документов по результатам проверочной деятельности, в том числе статистической отчётности;

осуществление контроля за устранением российскими участниками ВЭД нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведённых мероприятий по контролю;

организация и проведение семинаров, совещаний, рабочих встреч с российскими участниками ВЭД, сотрудниками взаимодействующих ведомств по вопросам экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности с продукцией двойного назначения;

оказание российским участникам ВЭД информационно-методической поддержки, в том числе при создании внутренних программ экспортного контроля, участие в проведении работ по государственной аккредитации организаций, создавших такие программы;

сбор, анализ и обобщение информации об экспорте участниками внешнеэкономической деятельности продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль;

участие в мероприятиях по обеспечению функционирования системы независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий для целей экспортного контроля;

анализ таможенной статистики;

мониторинг за обучением иностранных граждан в высших учебных заведениях;

обмен информацией в сфере экспортного контроля с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и др.;

производство по делам об административных правонарушениях, включая дела об административных правонарушениях, возбуждённые на основании документально подтверждённых в рамках информационного взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти случаев правонарушений, не требующих проведения внеплановых проверок.

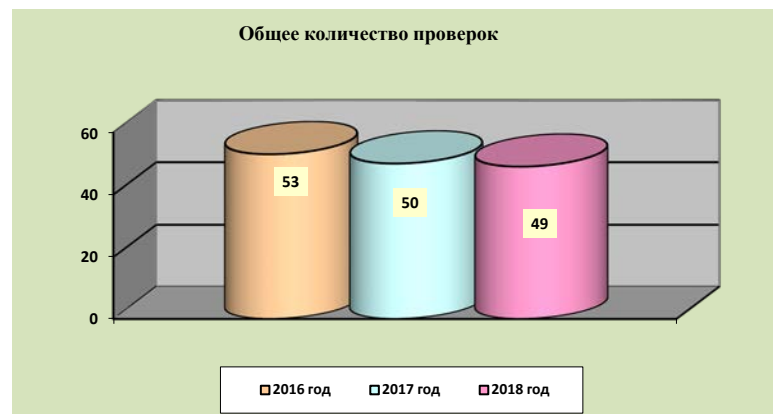
Эксперты и экспертные организации для проведения мероприятий по государственному контролю в 2018 году не привлекались.

РАЗДЕЛ 4

Проведение государственного контроля

В соответствии с указаниями Президента Российской Федерации о снижении административной нагрузки на бизнес, связанной с проведением контрольных мероприятий, ФСТЭК России была продолжена линия на недопущение увеличения количества проверок и оптимизацию количества планируемых проверочных мероприятий.

В 2018 году ФСТЭК России проведено 48 плановых и 1 внеплановая проверка (в 2017 году – 50; в 2016 году – 53), в т.ч. 29 в первом полугодии, 19 – во втором, а также 1 внеплановая проверка (во втором полугодии).

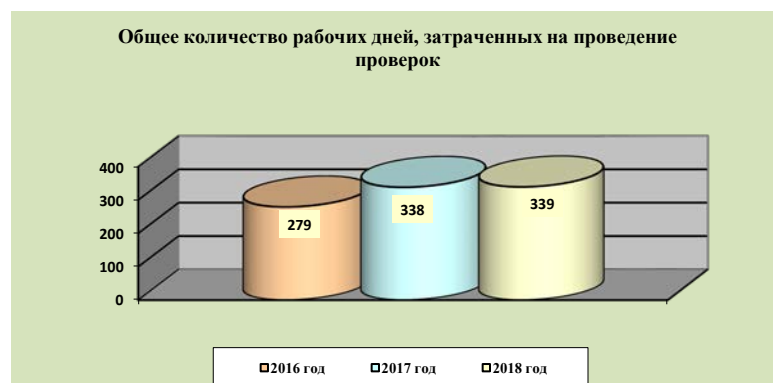


При этом предусмотренные Планом проведения ФСТЭК России плановых проверок по вопросам экспортного контроля на 2018 год проверочные мероприятия распределены в течение всего года с учётом исполнения государственными служащими других функций.

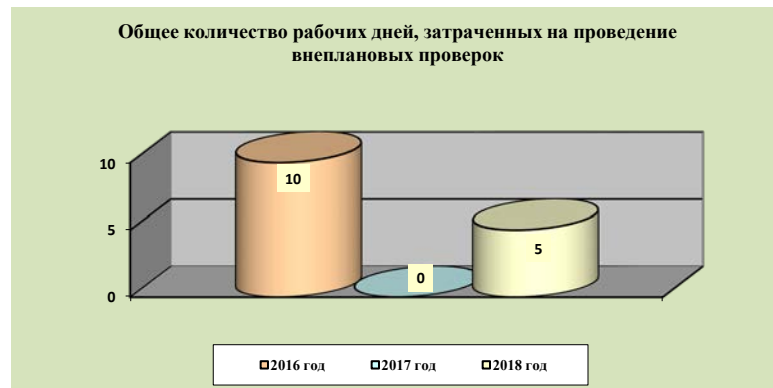


В отношении индивидуальных предпринимателей, субъектов малого предпринимательства и организаций Крыма плановые и внеплановые проверки по вопросам экспортного контроля в 2018 году не проводились.

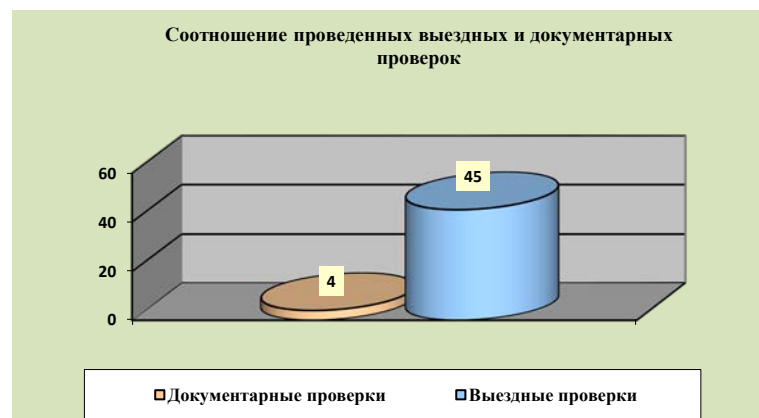
Общее количество рабочих дней, затраченных на проведение плановых проверок, составило 339 (в 2017 году – 338, в 2016 году – 279).



Общее количество рабочих дней, затраченных на проведение внеплановых проверок, составило 5 (в 2017 году внеплановые проверки не проводились, в 2016 году – 10).



Из 49 проведённых проверок количество выездных составило – 45 (92% от общего количества проверок), документарных – 4 (8% от общего количества проверок).



В 2017 году всего проведено 50 проверок, из них 47 – выездные (94%), 3 документарные (6%).

В 2016 году всего проведено 53 проверки, из них 52 – выездные (98%), 1 документарная (2%).

Преимущественное использование выездной формы проверок связано с возможностью за короткое время наиболее объективно определить состояние выполнения проверяемым лицом обязательных требований, являющихся предметом проверки.

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в 2018 году не проводились

В 2018 году не выявлено случаев причинения юридическими лицами, в отношении которых осуществлялись контрольные мероприятия, вреда безопасности государства.

Применение риск-ориентированного подхода в качестве метода организации и осуществления ФСТЭК России государственного контроля осуществлялось на основе поступающей от органов безопасности и

таможенных органов информации о наличии признаков возможных нарушений юридическими лицами требований законодательства в области экспортного контроля, а также результатов анализа ранее проведенных проверок. Реализация риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверочных мероприятий в области экспортного контроля в полном объеме планируется после вступления в силу Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», проект которого внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в декабре 2017 г.

В рамках реализации программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении контрольных мероприятий, ФСТЭК России в 2018 году организовала 62 семинара и «круглых стола» с целью разъяснения требований экспортного контроля, в которых приняли участие представители 350 хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность с продукцией двойного назначения.

Вынесено 1 предостережение юридическому лицу о недопустимости нарушения обязательных требований.

Мероприятия по государственному контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с субъектами контроля, осуществлялись в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными и таможенными органами. На основании полученной от указанных органов оперативной информации уполномоченными сотрудниками ФСТЭК России возбуждались дела об административном правонарушении и принимались меры по устранению последствий выявленных нарушений.

РАЗДЕЛ 5

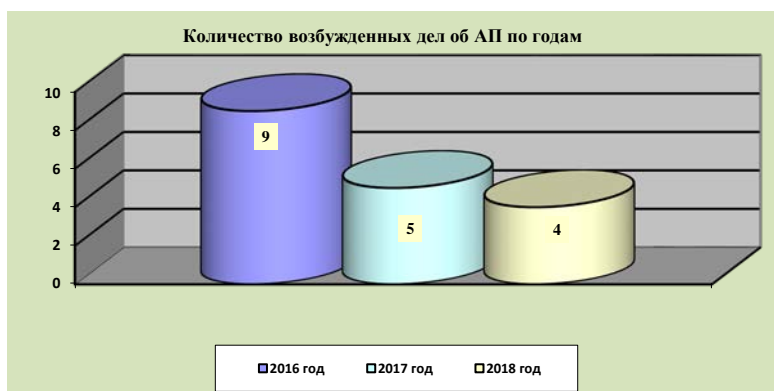
Действия органа государственного контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

По результатам проведенных ФСТЭК России в 2018 году проверок уполномоченными должностными лицами Службы составлено 4 протокола об административных правонарушениях и выдано 34 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Количество составленных по результатам проверок протоколов об административных правонарушениях распределилось по полугодиям следующим образом:

1-ое полугодие – 0;

2-ое полугодие – 4.



По результатам рассмотрения 4 дел об административных правонарушениях в 2 случаях были приняты решения о применении к субъектам проверок, допустившим нарушения обязательных требований, мер административного наказания в виде штрафа, в 2 случаях дела об административных правонарушениях были прекращены в связи с малозначительностью совершенного субъектами проверок правонарушения. Общая сумма наложенных штрафов составила 20 тыс. рублей.

Выданные в 2018 году субъектам проверок предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований распределились по полугодиям следующим образом:

- 1-ое полугодие – 23 предписания;
- 2-ое полугодие – 11 предписаний.

Все предписания исполнены в установленные ими сроки.

По результатам проведенных ФСТЭК России в 2018 году мероприятий по государственному контролю, при проведении которых не требовалось взаимодействие с субъектами контроля, уполномоченными должностными лицами Службы было возбуждено 43 дела об административных правонарушениях, из которых:

- в 1-ом полугодии – 32 дела;
- во 2-ом полугодии – 11 дел.

По результатам их рассмотрения в 39 случаях к нарушителям были применены меры административного наказания в виде штрафа. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 1092 тыс. рублей. В отношении одного российского участника ВЭД материалы были направлены на рассмотрение в суд, в 2 случаях дела об административных правонарушениях были прекращены в связи отсутствием состава правонарушения, в одном случае – дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

При осуществлении государственного контроля ФСТЭК России проводилась работа с российскими участниками ВЭД, направленная на предотвращение нарушений с их стороны обязательных требований, установленных законодательством в области экспортного контроля. Такая работа проводилась в форме методических занятий и совещаний.

Кроме того, в указанных целях разработаны, утверждены и размещены в сети «Интернет»:

приказ ФСТЭК России № 125 от 18 июля 2018 г. «Об утверждении Обзора правоприменительной практики ФСТЭК России в рамках контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля за 2017 год»;

приказ ФСТЭК России № 31 от 19 февраля 2018 г. «Об утверждении Программы 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 2018 год».

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля (утверждён приказом ФСТЭК России от 6 февраля 2012 г. № 14, зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2012г., регистрационный № 23646) ФСТЭК России на регулярной основе оказывалась информационная поддержка и методическая помощь российским участникам ВЭД. Взаимодействие с российскими участниками ВЭД осуществлялось посредством интернет-технологий (официального сайта ФСТЭК России, средств электронной почты), почтовых отправлений, личного приёма, телефонных переговоров, факса.

Использовались также такие формы взаимодействия, как проведение общероссийских и региональных конференций, форумов, совещаний, заседаний советов по экспортному контролю, семинаров, круглых столов и др.

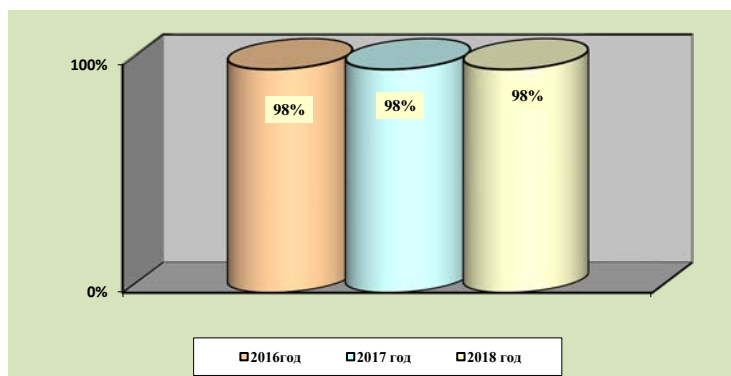
В 2018 году оспариваемых в суде российскими участниками ВЭД результатов и оснований для проведения ФСТЭК России проверок не было.

РАЗДЕЛ 6

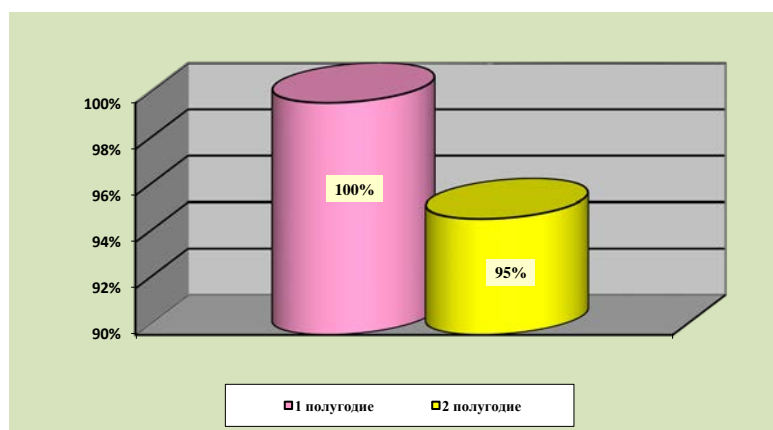
Анализ и оценка эффективности государственного контроля

По итогам работы ФСТЭК России за 2018 год эффективность осуществления государственного контроля характеризуется следующими показателями:

выполнение плана проведения плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок – 98% (2017 год – 98%, 2016 год – 98%).



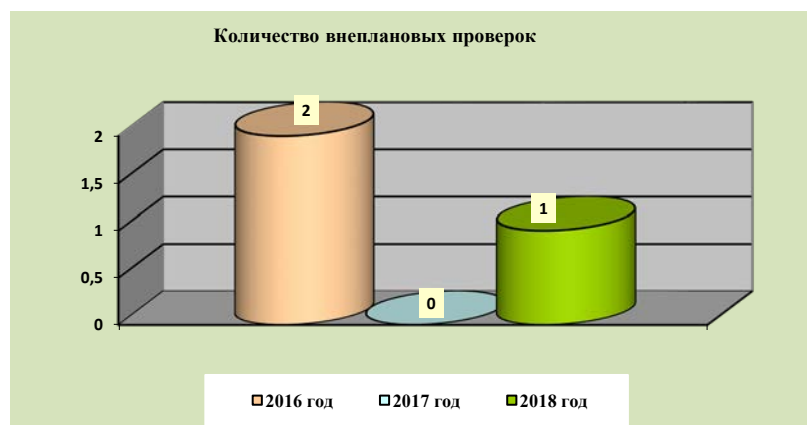
В первом полугодии выполнение плана проведения плановых проверок составило – 100%, во втором полугодии – 95%.



Одна запланированная на второе полугодие 2018 года проверка была исключена из плана проверок в связи с нахождением субъекта контроля на территории Республики Крым;

доля заявлений органа государственного контроля, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0% (в 2017 году – не направлялись, поскольку внеплановые проверки не проводились, в 2016 году – не направлялись, поскольку действовало положение об извещении органов прокуратуры об их проведении);

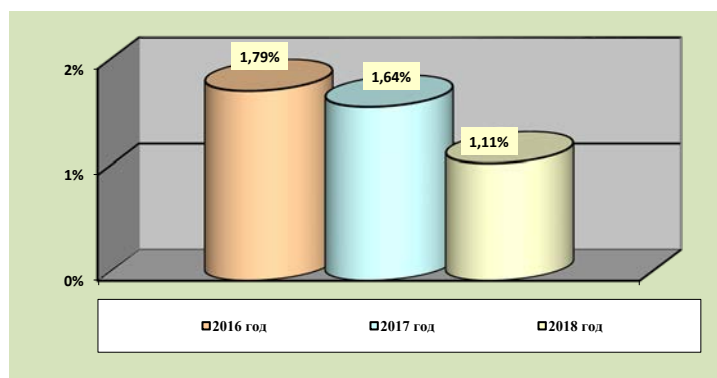
Всего в 2018 году проведена 1 внеплановая выездная проверка, которая была согласована с органами прокуратуры.



доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа проведённых проверок) – **0%** (2017 год – 0%, 2016 год – 0%);

доля проверок, проведённых органом государственного контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органа государственного контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведённых проверок) – **0%** (2017 год – 0%, 2016 год – 0%);

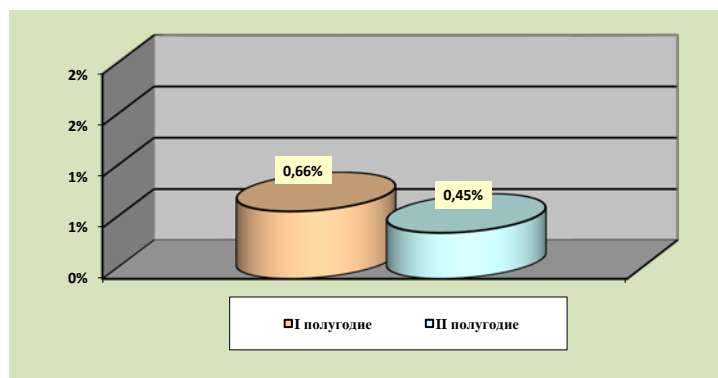
доля российских участников ВЭД, осуществляющих внешнеэкономические операции с продукцией, обладающей признаками объектов, подлежащих экспортному контролю, в отношении которых ФСТЭК России были проведены проверки в 2018 году (в процентах общего количества российских участников ВЭД, осуществляющих внешнеэкономические операции с такой продукцией) – **1,11%** (в 2017 году – 1,64%, в 2016 году – 1,79%),



из них (от количества в полугодии):

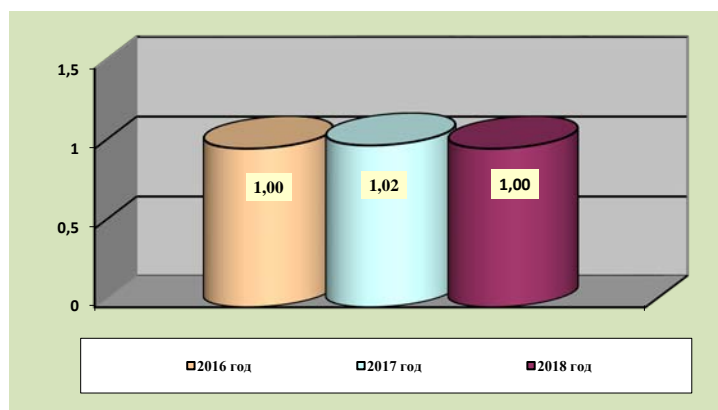
в 1-м полугодии – 0,66%;

во 2-м полугодии – 0,45%.



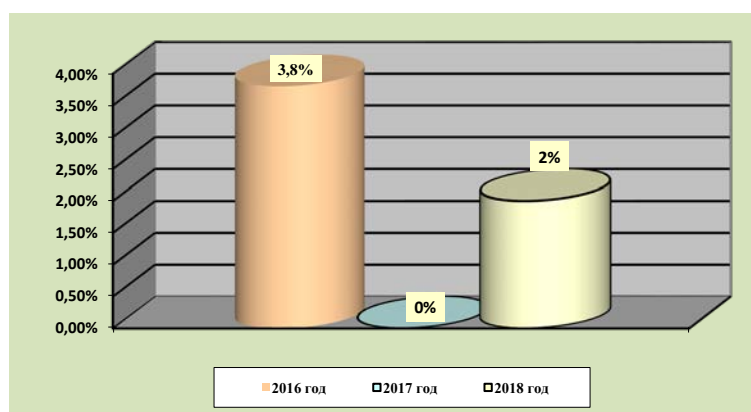
Снижение доли российских участников ВЭД, в отношении которых были проведены проверки, связано с увеличением количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставки научно-технической продукции за рубеж;

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного российского участника ВЭД – 1,00 (в 2017 – 1,02, в 2016 – 1,00);



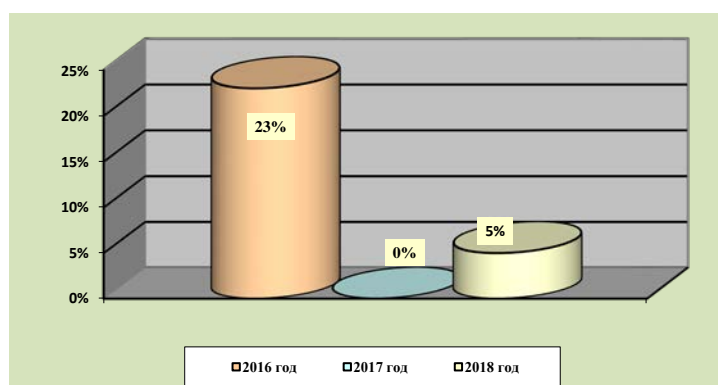
Примечание. Значение показателя 2017 года (1,02) обусловлено проведением центральным аппаратом и территориальным органом ФСТЭК России в отношении одной организации проверки в одно и то же время по разным видам государственного контроля;

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных проверок) – 2% (в 2017 – 0%, в 2016 – 3,8%).

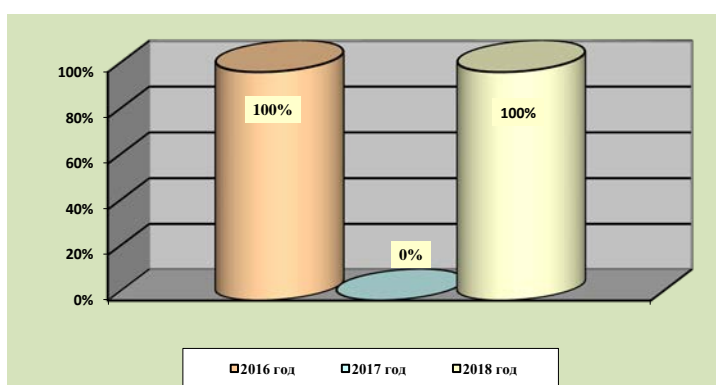


Отличие в значениях указанного показателя в 2018 году по сравнению с 2016 годом обусловлено количеством поступившей в ФСТЭК России от правоохранительных органов оперативной информации о наличии признаков нарушения законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 5% (в 2017 году – 0%, в 2016 году – 23%);



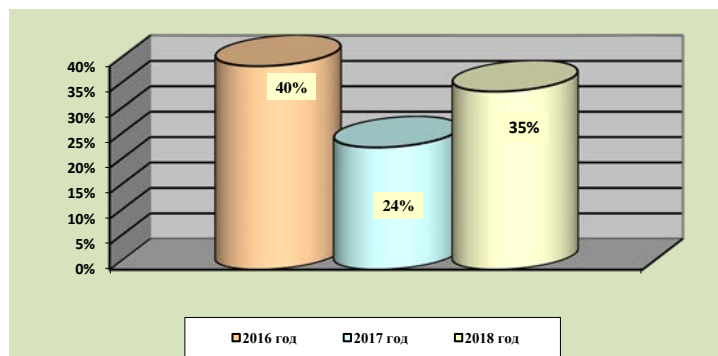
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) – 100% (в 2017 году – 0%, в 2016 году – 100%);



доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от общего количества проведённых внеплановых проверок) – **0%** (в 2017 году – 0%, в 2016 году – 0%);

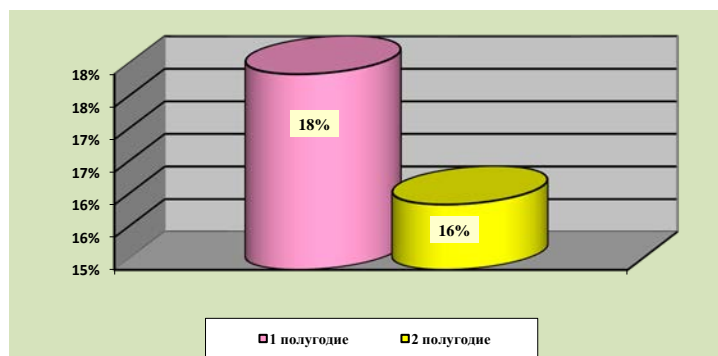
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – **35%**, (в 2017 году – 24%, в 2016 году – 40%),



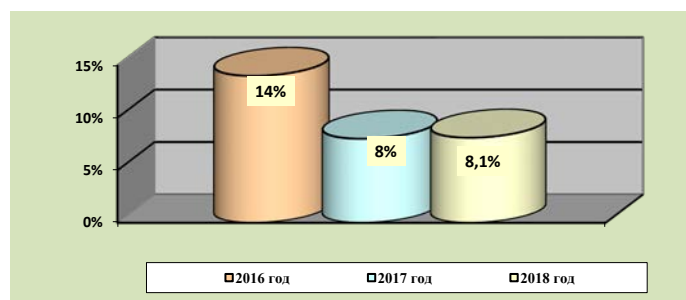
из них (от количества в полугодии):

в 1-м полугодии – 18,00%;

во 2-м полугодии – 16,00%;

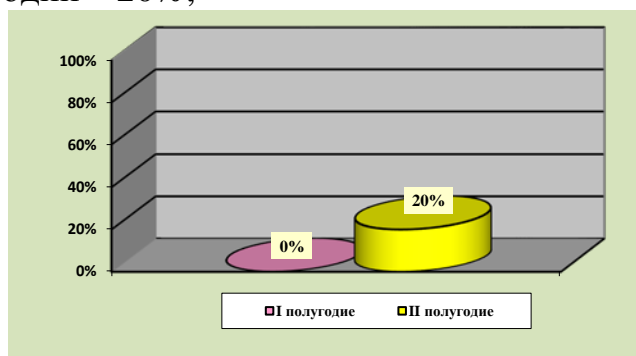


доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – **8,1%** (2017 год – 8%, 2016 год – 14%),

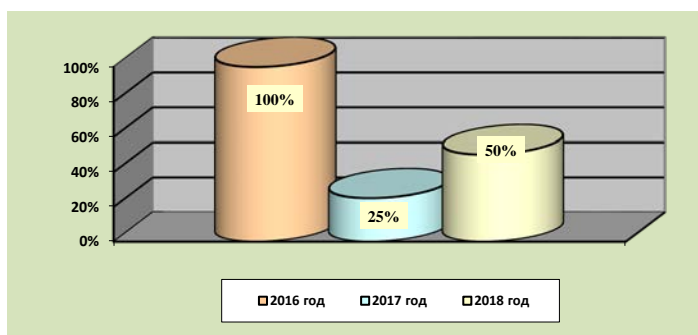


из них (от количества в полугодии):

в 1-м полугодии – 0%,
во 2-м полугодии – 20%;

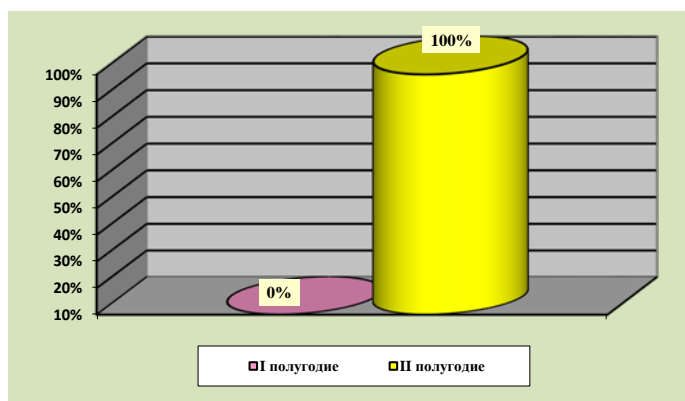


доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений назначены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях) – **50%** (2017 год – 25%, 2016 год – 100%;),



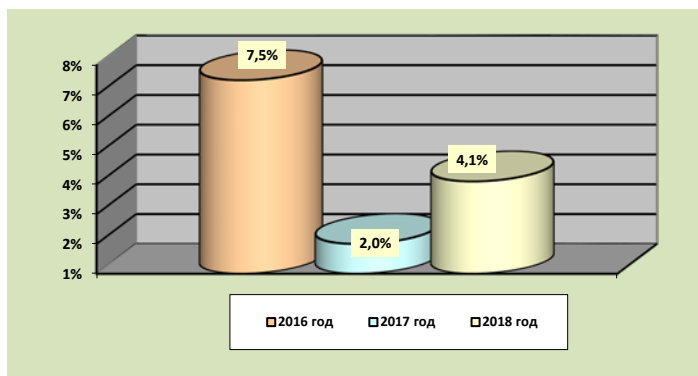
из них (от количества в полугодии):

в 1-м полугодии – 0%,
во 2-м полугодии – 100%;



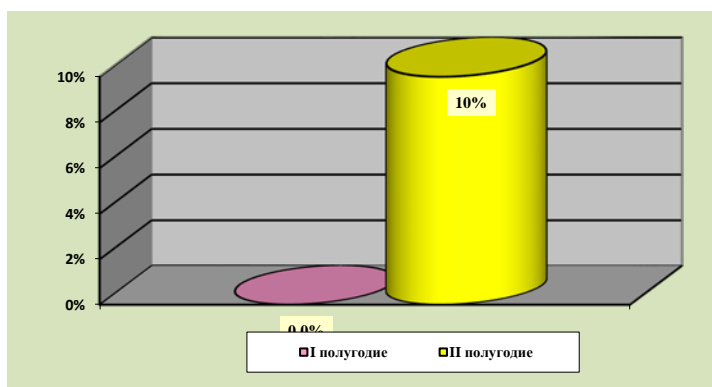
доля российских участников ВЭД, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) – **6,0%** (2017 год – 2,0%, 2016 год – 7,5%),



из них (от количества в полугодии):

в 1-м полугодии – 0%,
во 2-м полугодии – 10,0%.

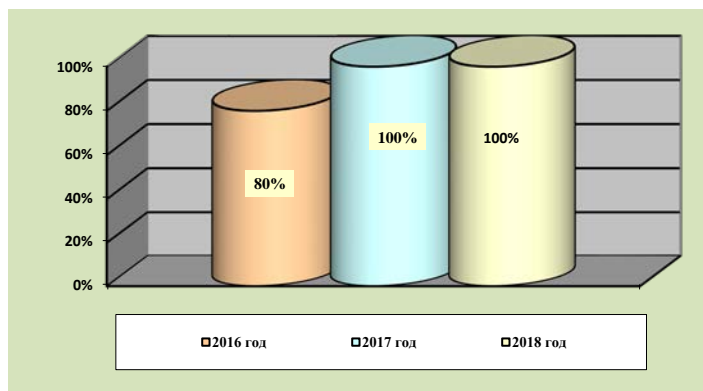


доля российских участников ВЭД, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) – **0%** (2017 год – 0%; 2015 год – 0%);

количество случаев причинения российскими участниками ВЭД вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (количество случаев вреда) – **0** (2017 год – 0; 2016 год – 0);

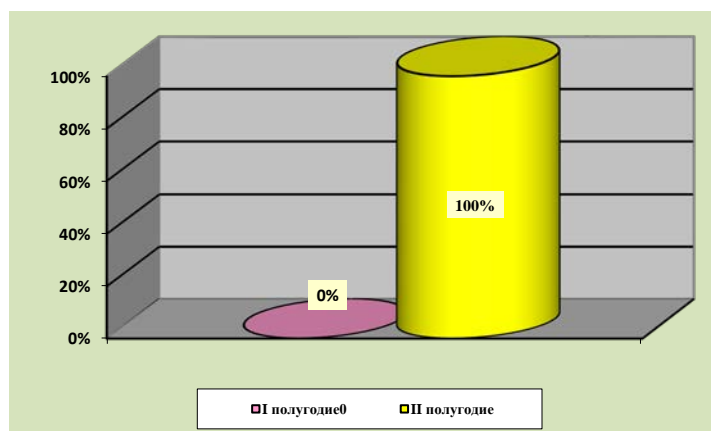
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – **0%** (2017 год – 0%; 2016 год – 0%);

отношение суммы уплаченных административных штрафов к сумме наложенных административных штрафов по результатам проверок (в процентах) – **100%** (2017 год – 100%, 2016 год – 80%),



из них:

в 1-м полугодии – 0%,
во 2-м полугодии – 100%;

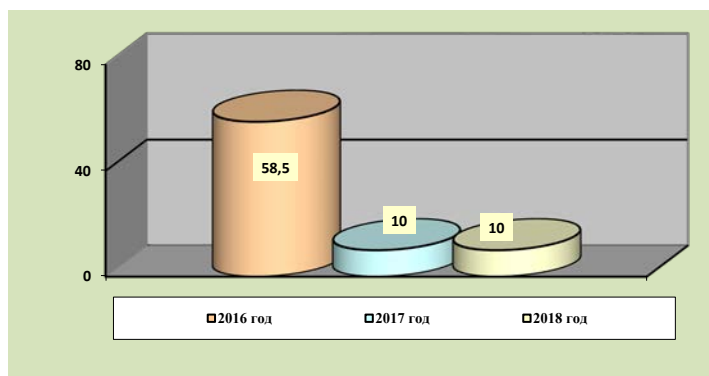


отношение суммы взысканных (в принудительном порядке) административных штрафов к сумме наложенных административных штрафов по результатам проверок (в процентах) – **0%** (2017 год – 0%, 2016 год – 0%),

из них:

в 1-м полугодии – 0%,
во 2-м полугодии – 0%;

средний размер наложенного административного штрафа – **10,0 тыс. рублей** (2017 год – 10,0 тыс. рублей, 2016 год – 58,5 тыс. рублей);



доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований) – 0% (2017 год – 0%, 2016 год – 0%).

Права российских участников ВЭД при осуществлении ФСТЭК России государственного контроля соблюдены в полном объеме.

Заявлений российских участников ВЭД о признании результатов проверок недействительными в связи с грубыми нарушениями требований Федерального закона № 294-ФЗ не поступало.

Исковых заявлений от юридических лиц, в отношении которых были проведены проверки, о возмещении вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля, не поступало.

Заявлений российских участников ВЭД об обжаловании действий (бездействия) ФСТЭК России, территориальных органов ФСТЭК России и должностных лиц при осуществлении контрольных полномочий не поступало.

Органами прокуратуры протесты на противоречащие закону нормативные правовые акты ФСТЭК России, на основании которых проводятся проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не приносились.

Нормативные правовые акты ФСТЭК России, как нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству Российской Федерации, недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не признавались.

Сведения о проводимых контрольных мероприятиях, о количестве выявленных нарушений, об организации проверок в установленные сроки (17 июля 2018 г. – за I полугодие 2018 года, 17 января 2019 г. – за II полугодие 2018 года) представлялись в Минэкономразвития России по установленной форме статистического наблюдения посредством государственной автоматизированной системы «Управление», а также представлялась информация об осуществлении ФСТЭК России государственного контроля в рамках реализации Федерального плана

статистических работ в Единую межведомственную информационно-статистическую систему.

Методики расчёта размеров потенциального, причинённого и предотвращённого (в т.ч. значительного) ущерба в сфере экспортного контроля не имеется.

Анализ результатов выполнения контрольных мероприятий свидетельствует о сохраняющихся случаях нарушений российскими участниками ВЭД обязательных требований в сфере экспортного контроля, связанных с получением финансовых выгод от осуществления внешнеэкономических сделок с продукцией, подлежащей экспортному контролю. Отмечается увеличение количества российских участников ВЭД из числа субъектов малого предпринимательства. Вышеуказанное является характерным для всех регионов Российской Федерации.

В целях недопущения нанесения ущерба интересам Российской Федерации и обеспечения выполнения ею международных обязательств в области нераспространения оружия массового поражения и средств ее доставки, а также в области экспортного контроля сохраняется необходимость в дальнейшем совершенствовании работы по профилактике нарушений обязательных требований и выполнении контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 7

Выводы и предложения по результатам государственного контроля

Итоги деятельности ФСТЭК России в 2018 году свидетельствуют о сохранении достигнутых уровней результативности и эффективности осуществляемого ею государственного контроля, в том числе благодаря систематической работе по следующим направлениям деятельности:

совершенствование законодательства в области экспортного контроля;

обеспечение защиты интересов государства во внешнеэкономической сфере, в том числе посредством реализации разрешительного порядка осуществления внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, предотвращения несанкционированных передач за рубеж материалов, оборудования и технологий, имеющих важное значение для обороны и безопасности страны;

создание благоприятных политических условий для доступа отечественных производителей на мировые рынки высоких технологий;

дальнейшее развитие сотрудничества с государствами-участниками СНГ в области экспортного контроля.

Деятельность ФСТЭК России по совершенствованию государственного контроля в сфере экспортного контроля в 2019 году будет осуществляться по следующим направлениям:

а) обеспечение выполнения плановых мероприятий по государственному контролю в строгом соответствии с требованиями

Федерального закона № 294-ФЗ и с учётом особенностей, установленных Федеральным законом № 183-ФЗ;

б) повышение качества выполнения контрольных функций с учётом мероприятий, предусмотренных приоритетной программой «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (Приложение к протоколу президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12);

в) совершенствование деятельности по мониторингу эффективности проведения мероприятий по контролю, выполнения плана проведения плановых проверок российских участников ВЭД, а также контроля за исполнением выданных предписаний;

г) повышение эффективности производства по делам об административных правонарушениях;

д) неукоснительное соблюдение требований законодательства Российской Федерации при проведении проверок, обеспечение объективного применения полномочий при выявлении и пресечении нарушений;

е) обеспечение в полном объёме прав российских участников ВЭД при проведении государственного контроля;

ж) создание условий для соблюдения обязательных требований, обеспечения их доступности, системного и исчерпывающего изложения, единства и непротиворечивости правоприменительной практики;

з) активизация работы по профилактике нарушений обязательных требований, смещение приоритета на принятие мер по устранению последствий нарушений вместо применения мер ответственности для подконтрольных субъектов за допущенные нарушения;

и) расширение практики проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с российскими участниками ВЭД в ходе рассмотрения информации, поступающей от органов государственной власти.

При этом в 2019 году должно быть обеспечено выполнение следующих основных показателей, характеризующих деятельность ФСТЭК России в области государственного контроля за соблюдением российскими участниками ВЭД законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля:

выполнение плана проведения проверок (доля проведённых плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок) – **не менее 97%**;

доля проверок, результаты которых могут быть признаны недействительными (в процентах общего числа проведённых проверок) – **0%**;

доля проверок, которые проведены с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного или административного наказания (в процентах

общего числа проведённых проверок) – **0%**;

доля российских участников ВЭД, в отношении которых будут проведены проверки (в процентах общего количества российских участников ВЭД, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю) – не более **1,5%**;

среднее количество проверок, проведённых в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя – не более **1,0**;

доля проведённых внеплановых проверок при наличии признаков причинения вреда безопасности государства (в процентах общего количества проведённых внеплановых проверок) – **100%**;

количество заявлений российских участников ВЭД о признании результатов проведённых проверок недействительными в связи с грубыми нарушениями требований Федерального закона № 294-ФЗ (ст. 20) – **0**;

количество исковых заявлений от юридических лиц, в отношении которых будут проведены проверки, о возмещении вреда, причинённого при осуществлении государственного контроля – **0**;

количество заявлений юридических лиц об обжаловании действий (бездействия) ФСТЭК России, её территориальных органов и должностных лиц при осуществлении контрольных полномочий – **0**;

количество протестов органов прокуратуры на противоречащие закону нормативные правовые акты ФСТЭК России, на основании которых проводятся проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – **0**.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования, осуществлению государственного контроля и предложения, связанные с осуществлением государственного контроля, направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности представлены в Минэкономразвития России:

по результатам согласования проекта федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

в докладе «Об осуществлении ФСТЭК России государственного контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля и об эффективности такого контроля в 2017 году».

Директор Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю
14 марта 2019 г.

В.Селин