**НЕОСЯЗАЕМАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ**

***Неосязаемая передача технологий (НПТ)*** - передача информации по технологическим аспектам неосязаемым способом, куда входят: научные конференции, встречи, выступления, лекции, обучение, в том числе обучение иностранных студентов, а также общение по электронным сетям – телефону, факсу, электронной почте, Интернет.

*Технология* включает соответствующую информацию, необходимую для разработки, производства и использования продукта, включая:*технические данные* - планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, инженерные проекты и пособия; или другие носители информации, такие как диск, пленка, аудио- и видеозапись, или машинная память; *техническую помощь* - инструкции, навыки, обучение, рабочие знания, консалтинг, тренинговые сессии.

Техническая помощь может включать передачу технических данных.

**Контроль НПТ** – чрезвычайно сложная проблема, имеющая этические, политико-юридические, экономические и технические аспекты. В настоящее время уже не подлежит сомнению тот факт, что проблему контроля НПТ невозможно решить на уровне национальных систем экспортного контроля и, следовательно, необходимо создание инструментов контроля НПТ в международной политике и международном законодательстве.

Несколько произошедших недавно случаев хорошо иллюстрируют проблему как сложности такого контроля, так и его необходимости.

 *В 1998 г. китайский программист Вен-Хо-Ли в Лос-Аламосской национальной лаборатории якобы передавал сверхсекретную информацию о последних разработках США в области ядерного оружия в Китай по электронной почте со своего домашнего компьютера (отсутствие контроля неосязаемой передачи).*

*Работник авиакосмической компании «Лорал» послал результаты расследования неудачи при запуске ракеты Long March китайским официальным лицам по факсу без разрешения. Компания была оштрафована (отсутствие знаний о необходимости контроля неосязаемых передач).*

Российские эксперты хорошо знакомы с проблемами, возникавшими в связи с контактами российских и американских экспертов (телефонные переговоры, устное общение, факсы и электронная почта) при работе над совместным проектом «Морской старт» (все означенные контакты требовали получения лицензии, что значительно осложняло общение и увеличивало время, требуемое для решения возникающих проблем, а также способствовало дополнительной бюрократической волоките (сложности, возникающие при контроле неосязаемых передач технологий).

Хотя не существует четкого однозначного определения того, что является НПТ, и чем неосязаемая передача технологий отличается от передачи неосязаемых технологий (НТ), для простоты можно обозначить, что **неосязаемая передача технологий определяет *как* передаются технологии (способ передачи)**, в то время как **при передаче неосязаемых технологий в фокусе внимания находится то, *что* передается (техническое решение проблемы)**. Однако споры о различиях двух видов НПТ не слишком существенны - наиболее важным является, что технологию, независимо от форм ее передачи необходимо контролировать, т.к. технология при любой передаче одна и та же. Далее будет использоваться аббревиатура НПТ для обоих типов передачи.

Примеры подходов к НПТ

Группа ядерных поставщиков (ГЯП), Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), и Вассенаарские договоренности (ВД) требуют контроля технологии, используемой для разработки, производства и использования любого контролируемого объекта независимо от формы передачи - осязаемой или неосязаемой. Такой же подход используется и некоторыми странами, например, США. Другие страны, например, Великобритания, контролируют только осязаемые передачи технологий.

В 1998 г. на пленарном заседании ГЯП в Эдинбурге был проведен опрос стран- членов ГЯП. Из 23 ответивших правительств только в пяти контроль за передачами неосязаемых технологий закреплен законодательно, еще несколько разрабатывают проекты законодательного закрепления контроля неосязаемых передач технологий. В 11 странах контролируется «человеческий аспект» (обучение студентов, поездки, эмиграция и иммиграция ученых), включая визовый контроль. Из этих 11 лишь 4 проявляют озабоченность при передаче технологий от граждан страны иностранцам и три страны применяют законодательство по разному в зависимости от прецедента (case-by-case basis). В девяти странах существуют специальные образовательные программы, еще в семи - программы нерегулярные и зависят от спроса со стороны промышленности; в семи странах такая деятельности не производится. И только в двух случаях против нарушителей правил экспорта НТ были возбуждены уголовные дела. Таким образом, абсолютно очевидно, что необходимо четкое отражение контроля НПТ в законодательстве, система принуждения и технические инструменты контроля.

Существуют **три основных аспекта проблемы контроля НПТ***: социально-политический, юридический и технический*.

Контролировать НПТ необычайно трудно - возникают проблемы, что контролировать, как контролировать, и как найти баланс между необходимостью открытости демократического общества и безопасностью. Основные недовольства возникают со стороны академического и научного сообщества и промышленности (ограничения в общении и торговле).

Очень сложно найти необходимый баланс между интересами безопасности и гарантированными конституцией академическими свободами и свободой слова. Можно ли в демократическом обществе ограничивать свободу общения граждан, прослушивать телефонные переговоры или вскрывать их электронную почту?

Очень сложно найти техническое решение проблемы контроля НПТ. НПТ очень сложно не только контролировать, но и даже обнаружить - чаще всего, следование процедурам контроля добровольно и зависит от доброй воли экспортера.

Кроме этических, конституциональных, юридических и технических проблем, возникают также следующая: *проблема старения технологий и информации*.

Когда распространение ранее чувствительной информации и технологий перестает быть угрозой нераспространению? Технологии и информация очень быстро устаревают. С другой стороны, в результате проведенной недавно (после скандала с передачей секретной информации в Лос Аламосе) ревизии в рассекреченном архиве Департамента энергетики США было выявлено, что из 948000 страниц рассекреченой информации 14890 содержат чувствительную информацию ограниченного доступа.

Аналогичный подход можно применить и в отношении экспертов- носителей чувствительной информации. Сколько времени их общение должно ограничиваться и они должны находиться под контролем? Когда информация, которой они располагают, становится устаревшей? В России на носителей чувствительной информации налагаются пятилетние ограничения в отношении выезда и общения с иностранцами. В исключительных случаях этот срок продлевают. Пять лет - это слишком большой или слишком маленький период времени?

Технология, являющаяся «общим достоянием» и «фундаментальными исследованиями» исключается из определения технологии, подлежащей контролю в соответствии с режимами. Но что такое «общее достояние»? Является ли Интернет общим достоянием? На каком основании исследования относятся к фундаментальным и нефундаментальным? Фундаментальные исследования, например, в ядерной физике во многих отношениях двойного назначения. Некоторая информация, которая считается чувствительной в одних странах, открыто публикуется в других.

Знания, которые являются фундаментальными, например, в некоторых областях физики являются необходимыми в ракетостроении. В очень многих случаях фундаментальные исследования и исследования в области ОМУ пересекаются. Иногда эксперты публикуют статьи в открытых источниках, выдавая их за фундаментальные исследования по незнанию (сложности в разграничении фундаментальных и специальных исследований), а иногда - нарушают правила сознательно, т.к. не хотят прохождения через специальные проверки и получения лицензии. И хотя считается, что, например, в Законе об административном регулировании экспорта США дано четкое определение «знаний, являющихся общим достоянием» и «фундаментальных исследований», на самом деле остается очень много «лазеек».

Проблема контроля НПТ - не внутренняя, а международная. И поэтому ее невозможно решить на уровне лишь национального законодательства и национальных средств контроля. Законодательство должно быть если не единым для всех стран, то по крайней мере похожим. В век глобализации приходится говорить о международной безопасности, международном бизнесе и международной торговле. Проблема контроля НПТ наиболее сложна для международных компаний, вовлеченных в международную торговлю или производства товаров и совместные проекты.

В то же время высокотехнологичные товары редко производятся в одной стране. Рост международного сотрудничества предполагает, что технологии и детали производятся в разных странах, и в один проект может быть включены несколько десятков стран. В США представители промышленности жалуются на слишком жесткие экспортные правила, в результате которых американская промышленность не может эффективно конкурировать на международных рынках, и теряет миллионы долларов.

Но на те же жесткие правила жалуется бизнес и в других странах. Если в разных странах будут разные правила экспортного контроля, то при импорте технологий двух конкурирующих фирм, находящихся в разных странах, покупатель однозначно предпочтет ту, где менее жесткие правила экспортного контроля и можно будет получить продукт (технологию, консультацию) оперативно.

Еще одна проблема при контроле НПТ - защита коммерческой информации. Совершенно однозначно, что необходимо менять современную систему экспортного контроля с тем, чтобы она соответствовала новым реалиям.

В то же время должен быть найден разумный компромисс между потребностями международной безопасности, и необходимостью сохранения демократических свобод и конкурентоспособности национального бизнеса (промышленности) на международной арене.

Еще одной проблемой является межведомственное взаимодействие (например, в США технологии двойного использования контролирует министерство торговли, военные технологии - государственный департамент, свои ограничения имеют министерство энергетики, таможня, иммиграционная служба (визовый контроль) и т.д.).

Разные страны предпринимают различные меры для контроля НПТ на национальном уровне. Уже несколько лет международные режимы дискутируют на тему о том, как контролировать НПТ.

В некоторых странах технология контролируется вне зависимости от способа передачи. И хотя опыт ни одной из стран не является идеальным, в то же время обмен опытом поможет сформулировать общую стратегию для контроля НПТ.

США контролируют передачу технологии вне зависимости от способа передачи с помощью ряда законов. При этом экспорт понимается как передача данных как иностранному гражданину на территории США, так и за пределами США. Для передачи данных вне зависимости от формы передачи, оформляется лицензия. США пытается контролировать въезд иностранных граждан на территорию США и осуществляет проверку документов и, в случае необходимости, проверку благонадежности.

 **Способы получения информации** включают наблюдение, интервьюирование, ревизии, работу спецслужб, технический анализ и т.д. В случае подозрения проводятся посещения подозреваемых компаний для того, чтобы удостовериться, что они действительно приглашали определенных специалистов для заявленных целей, а также проводится определение конечного пользователя.

**В отношении контроля передач программного обеспечения, существует специальный закон об экспортном контроле шифровального оборудования и программного обеспечения.** Экспорт криптографической продукции контролируется вне зависимости от процентного отношения американской информации (технологии, участия) в продукте. В соответствии с законом об административном регулировании экспорта, дистрибьютеры программного обеспечения должны предпринимать специальные меры безопасности. Американские компании должны проверять все запросы на шифровальное обеспечение (технологии) за пределами США.

Можно лишь повториться, что контроль за электронной корреспонденцией очень сложен, т.к. одни и те же технологии используются и в гражданском, и в военном секторе, и зачастую эксперты могут даже не догадываться о конечном применении технологии или цели консультации. Поэтому стоит еще раз подчеркнуть важность обучения и образования в этих вопросах. В США этому уделяется большое внимание. Существуют специальные пособия, секции вопросов и ответов на Интернет- сайте Бюро Экспортного Администрирования, где экспортерам объясняется, в каком случае необходима лицензия на экспорт НПТ, и разобраны типичные случаи, а также указаны телефоны, по которым экспортер может позвонить в случае возникновения проблемы.

**Итак, для контроля НПТ необходимыми являются следующие элементы:**

1. Информирование, обучение и образование как в промышленности, так и в государственных институтах. Иногда нарушения происходят не по «злому умыслу», а «по незнанию» - непониманию необходимости контроля или последствий НПТ. Необходимо не только объяснение как контролировать НПТ, но и зачем это надо.

2. Контроль НПТ должен быть разумным, рационально организованным, а количество бюрократических процедур должно быть минимальным. Процедуры должны простыми, транспарентными и занимать минимальное количество времени. В противном случае промышленность будет стараться избежать экспортно-контрольных процедур.

3. Также как и при контроле осязаемых передач должна быть выработана система поощрений для промышленности. Те, кто добровольно следует правилам экспорта, должны получать какие-то льготы (например, сокращения времени, требуемого для оформления лицензии), те, кто не следует правилам или подозреваются в осуществлении незаконного экспорта, должны получать какие-то ограничения в торговле.

4. Должно быть эффективное национальное законодательство по лицензированию НПТ. Контроль НПТ должен быть включен в экспортное законодательство максимального количества стран. Нарушения законодательства должны наказываться.

5. Должно быть эффективное сотрудничество и обмен информацией и практиками в деле контроля НПТ как на уровне разных стран, так и на уровне разных ведомств, с привлечением правительственных экспертов, неправительственных организаций и разведорганов. Успешная практика контроля за НПТ должна становиться достоянием всех стран.

6. Должна работать система принуждения/надзора.

7. Нормы и процедуры контроля НПТ должны быть максимально близки во всех странах. В противном случае промышленность будет стараться избежать контроля НПТ, чтобы быть конкурентоспособной на рынке.

8. Должна быть создана эффективная тренинговая система для следователей в области контроля НПТ и информационного пространства. Если будет технически возможно выявление и преследование нарушителей, нарушения будут экономически невыгодными (санкции).

9. Технические достижения в области контроля Интернета (например, контроля коммерческой информации) должны быть использованы для контроля НПТ и укрепления режима нераспространения.

10. Должны быть созданы национальные компьютеризованные базы данных иностранных граждан в стране, помогающие также отслеживать миграцию (иностранные студенты, ученые и т.д.), а также база данных ученых, выезжающих из страны.

11. Следует найти оптимальный баланс открытости демократического общества и соблюдения интересов безопасности.

**Проблемы и перспективы экспортного контроля**

 Итак, к 2004 г. в России была сформирована достаточно логичная исполнительная инфраструктура системы экспортного контроля. Она позволила упростить процесс лицензирования для экспорта, оставив в силе механизм межведомственного согласования заявки на лицензию.

Россия инкорпорировала в свою законодательно-нормативную базу все элементы режима ЭК, соответствующие современным мировым тенденциям развития экспортного контроля (гарантии конечного использования, ответственность, всеобъемлющий контроль, контроль над передачей технологий, формирование внутрифирменных программ).

В целом созданная система подтвердила свою эффективность в первую очередь в части обеспечения международных обязательств Российской Федерации. Накопленный опыт практической работы дал необходимый материал и посылки для совершенствования системы экспортного контроля.Вместе с тем, национальный режим экспортного контроля в России в современных условиях сталкивается с рядом проблем, препятствующих дальнейшему повышению его эффективности. *Одни из них связаны с несовершенством отдельных элементов российской системы ЭК*, другие – *с необходимостью совершенствования механизма принятия решений*, *укрепления сферы правоприменения*, *повышения общей деловой культуры в России*, третьи – *с воздействием внутриполитических и внешнеполитических факторов*.

*Таможня* остается до сих пор одним из самых «тонких» звеньев национальной системы экспортного контроля. Требуются большие усилия и ресурсы для установления необходимого оборудования на всех таможнях и совершенствования знаний сотрудников таможенных служб. Публикации в прессе о коррупции на таможнях не могут не вызывать озабоченность и в отношении прохождения через таможню контролируемых товаров. Помимо внутренних проблем российская таможня сталкивается с проблемой взаимодействия с таможенными службами соседних государств.

*Неэффективность в использовании инструментария поощрений и наказаний*. С одной стороны, расследования нарушений, как правило, не доводятся до суда. С другой стороны, в системе ЭК механизм стимулов неразвит.

*Вопросы с правоприменением* также не сняты с повестки дня. Несмотря на то, что в России приняты законодательные акты, предусматривающие уголовную и административную ответственность нарушителей режима экспортного контроля, *вопросы правоприменения остаются наиболее слабым звеном национальной системы экспортного контроля*.

 *Эффективность внутрифирменных программ ЭК.* В настоящее время более чем на 100 предприятиях оборонныхотраслей промышленности созданы внутрифирменные программы ЭК. Работа по созданию внутрифирменных служб ЭК продолжается.

 Представители промышленности жалуются, что уних нет средств на развертывание такой работы, мало возможностей для предлицензионной проверки конечного потребителя.

 Как и другие страны, Россия сталкивается с трудностями практического *выполнения статьи «о всеобъемлющем контроле» Закона об экспортном контроле.* Недаром в разных государствах существуют различия в толковании и применении принципа «всеобъемлющего контроля».

*Проблема неосязаемых технологий.* Нет ясности и существует много проблем в сфере контроля над неосязаемыми технологиями.

В России по этим вопросам проводятся межведомственные и международные совещания, конференции и семинары.

*Проблема информированности* в России остается очень острой. Во многом это связано с недостаточным финансированием. Правовые акты(без разъяснений) публикуются в *Сборнике Законодательных Актов* ив *Российской Газете*. Однако экспортерам тяжело отслеживать все постановления, посвященные экспортному контролю. На настоящий момент нет единого, комплексного документа, что, несомненно, затрудняет использование этих нормативных правовых актов российскими участниками внешнеэкономической деятельности. В действующих положениях о порядке контроля над вывозом есть общие процедуры, но есть и сугубо индивидуальные. К общим следует отнестив первую очередь порядок выдачи генеральных лицензий и проведение государственной экспертизы внешнеэкономических сделок в целях принятия решения о выдаче разовой лицензии. Индивидуальные – это прежде всего обязательства покупателей и конечных пользователей. Экспортерам трудно разобраться во всех тонкостях правил. Проблемы и перспективы экспортного контроля.

*Техническая оснащенность российских министерств и ведомств.* Существенным препятствием на пути получения экспортером оперативной информации является техническая причина – отсутствие легко доступной, широко разветвленной по всей стране электронной, а в некоторых местах и телефонной!!! связи как таковой.

*Лицензирование.* По мере того как Россия будет расширять внешнюю торговлю наукоемкими товарами и услугами, может проявиться ряд узких мест в лицензировании. Одним из них может стать техническая экспертиза заявок на лицензии. Нужны группы (советы) независимых технических экспертов. Чтобыускорить прохождение заявок, необходима автоматизированная система учета прохождения заявок, банки данных о прецедентах нарушений, ненадежных поставщиках и получателях.

 *Образовательные программы*. Усилия ряда неправительственных организаций, предпринимаемые в области предоставления информации, недостаточны. Тем не менее, в последние годы Росатом стал уделять значительное внимание обучению вопросам экспортного контроля.

Первый семинар был проведен в феврале 1997 г. в г.Обнинск, и с тех пор они регулярно проводятся при поддержке Росатома и МЭ США.В рамках Росатома подготовлена и разослана предприятиям подборка нормативных документов, относящихся к системе ЭК в ядерной сфере.

*Формирование позитивного отношения в обществе к вопросу нераспространения ОМУ.* В настоящее время этот вопрос освещается в российских СМИ крайне редко и зачастую неквалифицированно.

*Балансировка взаимоисключающих интересов.* Россия нащупывала путьбалансирования двух во многом взаимоисключающих задач: - ограничение экспорта в целях национальной безопасности; - выполнение внешнеполитических обязательств или экономическая целесообразность. В настоящее время нераспространение ОМУ является приоритетным элементом политики экспортного контроля страны. Однако вышеназванная дилемма остается острой. Как известно, руководящие принципы ГЯП предусматривают два ключевых исключения из полномасштабных гарантий как условия поставки:

-меры контроля не применяются в случаях, когда прекращение экспорта представляет неотвратимую опасность;

-меры контроля не применяются в случаях, когда контракт на экспорт был заключен до вступления соответствующего правила в силу, так называемое «положение об обратной силе».

*Политизированность принятия решений в области экспортного контроля.* К сожалению, эта проблема останется и в будущем, так как экспортный контроль является важным инструментом внешней политики. Решения, принимаемые в сфере ЭК, не могут быть невосприимчивыми к политической ситуации в стране и в мире. Огромное воздействие на них оказывает состояние российско - американских отношений в целом. Таким образом, национальный режим экспортного контроля в России в современных условиях сталкивается с рядом проблем, препятствующих дальнейшему повышению его эффективности.

*Они связаны и с несовершенством отдельных элементов российской системы ЭК, и с необходимостью совершенствования механизма принятия решений, укрепления сферы правоприменения, повышения общей деловой культуры в России, и наконец с воздействием политических моментов.*

Необходимо также задуматься и о совершенствовании многосторонних режимов экспортного контроля.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*News\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Россия поставит Казахстану зенитные ракетные комплексы С-300 на безвозмездной основе. Об этом заявил главнокомандующий Силами воздушной обороны Казахстана генерал-лейтенант Александр Сорокин. По его словам, поставки будут производиться в рамках создания единой региональной системы ПВО России и Казахстана, договоренность о которой уже достигнута. «Силы воздушной обороны Казахстана возьмут на себя ответственность за прикрытие российского воздушного пространства вдоль границы с Казахстаном. Именно в связи с созданием единой системы ПВО предусматриваются безвозмездные поставки в Казахстан российских ЗРК С-300», - сказал Сорокин, не уточнив количество запланированных к поставке комплексов С-300. В настоящее время соглашения о единой ПВО заключены с Белоруссией и Арменией. В перспективе планируется подписать аналогичные соглашения со всеми государствами СНГ.