

## НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

DOI 10.35264/1996-2274-2020-2-178-187

### О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ, В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

**А.Б. Логунов**, директор центра ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, канд. воен. наук, ст. науч. сотр., [logunov@extech.ru](mailto:logunov@extech.ru)

**Д.В. Ольшевский**, нач. отдела ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, [olsh@extech.ru](mailto:olsh@extech.ru)

**А.В. Гренчихин**, зам. нач. отдела ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, [agseaman@extech.ru](mailto:agseaman@extech.ru)

Рецензент: А.И. Гаврюшин

*В статье дается оценка опыта ведущих зарубежных стран по регулированию размещения (опубликования) результатов научно-технической деятельности в открытом доступе и наличию законодательно установленных ограничений на их распространение с точки зрения защиты своего научно-технического и промышленного потенциала, в том числе с позиции экспортного контроля.*

**Ключевые слова:** фундаментальные исследования, открытый доступ, результаты интеллектуальной деятельности, национальная безопасность, сохранение государственной тайны, экспортный контроль, государственное регулирование.

### ON REGULATION OF THE PLACEMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INFORMATION SUBJECT TO EXPORT CONTROL IN OPEN ACCESS

**A.B. Logunov**, Director of Centre, SRI FRCEC, Doctor of Military Sciences, Senior Researcher, [logunov@extech.ru](mailto:logunov@extech.ru)

**D.V. Olshevsky**, Head of Department, SRI FRCEC, [olsh@extech.ru](mailto:olsh@extech.ru)

**A.V. Grenchikhin**, Deputy Head of Department, SRI FRCEC, [agseaman@extech.ru](mailto:agseaman@extech.ru)

*The article provides an assessment of the experience of leading foreign countries in regulating the placement (publication) of the results of scientific and technological activities in the public domain and the presence of legally established restrictions on their distribution in terms of protecting their scientific, technological and industrial potential, including from the standpoint of export control.*

**Keywords:** fundamental research, open access, results of intellectual activity, national security, preservation of state secrets, export control, state regulation.

В настоящее время область деятельности, связанная с размещением результатов научной деятельности в периодических изданиях, практически полностью монополизирована. При этом крупные издательские компании приобретают права на опубликование всех высокоимпактных журналов и существенно поднимают цены на них. Таким образом, доступ к новым достижениям науки становится в некотором смысле ограниченным. И вопросы реального свободного доступа на текущий момент остаются нерешенными. В то же время обеспечение доступности и открытости научного знания потребовало уточнения самого понятия и его со-

держания. Термин «открытый доступ» впервые был упомянут на Будапештской конференции по открытому доступу (Budapest Open Access Initiative [URL: [www.budapestopen-accessinitiative.org](http://www.budapestopen-accessinitiative.org) (дата обращения: 12.11.2020)] в феврале 2002 г. С тех пор его смысл практически не изменился: Open Access определяется как бесплатный (free), оперативный (immediate), постоянный (permanent), полнотекстовый (fulltext), онлайн-доступ (online) к научным публикациям [1].

Открытый доступ, реализуемый с помощью репозитариев и журналов свободного доступа, позволяет резко увеличить видимость и цитируемость публикаций ученых и их коллективов. Научно-исследовательские организации, которые создают такие репозитарии и журналы, а также принимают институциональные мандаты открытого доступа, получают значительные конкурентные преимущества. В то же время в рамках широкого взгляда на проблему открытого доступа существуют вопросы сохранения государственной тайны, поскольку большая часть исследований финансируется государством, и их результаты по-прежнему могут входить в поле зрения сферы обеспечения национальной безопасности и обороны, в том числе и экспортного контроля. Особый интерес здесь представляет тот опыт, который реализуется ведущими научными державами в отношении фундаментальных исследований и новых научных областей.

### **Вопросы регулирования открытого доступа и экспортный контроль в США**

Политика США в области обеспечения национальной безопасности при передаче научно-технической и инженерной информации определяется документом 1985 г. Это базовый подзаконный акт – Директива в области национальной безопасности от 21.09.1985 № 189 «Национальная политика в области передачи научно-технической и инженерной информации» [3]. Директива NSDD-189 определяет национальную политику контроля научной, научно-технической и инженерной информации, произведенной в ходе финансируемых федеральным правительством фундаментальных исследований в колледжах, университетах и лабораториях.

Для Министерства обороны США как основного федерального заказчика НИОКТР сделаны соответствующие подтверждения и уточнения NSDD-189, которые изложены в Меморандуме Министерства обороны о политике в области охраны исключений для фундаментальных исследований (май 2010 г.) [4].

Директива NSDD-189 определяет фундаментальные исследования как «фундаментальные и прикладные исследования в области науки и техники, результаты которых обычно публикуются и широко распространяются в научном сообществе, в отличие от проприетарных исследований и/или не являющегося свободным программного обеспечения (ПО), дизайна и т.д., результаты которых, как правило, имеют ограничения доступа по причине частной собственности или наличия иного правообладателя или по соображениям национальной безопасности».

Политика американской администрации заключается в том, чтобы, насколько возможно, результаты фундаментальных исследований оставались без ограничений доступа. При этом в отношении финансируемых федеральным правительством фундаментальных исследований в области науки, техники и технологий могут быть применены меры по засекречиванию в интересах национальной безопасности. При этом каждый федеральный государственный орган несет ответственность:

а) за определение целесообразности засекречивания научно-исследовательских работ (НИР) до присуждения исследовательского гранта, заключения контракта или соглашения о сотрудничестве и, если да, контроль над присвоением грифа секретности для результатов интеллектуальной деятельности (РИД) через стандартные процедуры;

б) за периодическую проверку исследовательских грантов, контрактов или соглашений о сотрудничестве с точки зрения необходимости засекречивания. При этом ограничения (присвоение грифа секретности) могут быть наложены на процесс поведения НИР или отчетность по ней, если они финансируются федеральным правительством и не получили

ранее соответствующего грифа секретности, за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве США [3].

В дополнение к NSDD-189 Меморандум Министерства обороны США от 24.05.2010 по вопросу фундаментальных исследований уточняет, что Министерство обороны не ограничивает раскрытие результатов фундаментальных исследований, как определено в этом Меморандуме, если только такие исследования не засекречиваются по соображениям национальной безопасности или если иное не требуется в соответствии с федеральными законами, положениями или исполнительными директивами/приказами [4].

Меморандум в соответствии с NSDD-189 ввел определение: «Фундаментальные исследования по контракту». К ним стали относиться исследования, проводимые в рамках грантов и контрактов, которые (а) финансируются из бюджета категории 6.1 («Исследования»), независимо от того, проводятся ли они университетами или промышленностью, или (б) финансируются за счет бюджета категории 6.2 («Поисковая разработка») и проводятся на территории университетов (университетских городков). Исследование не относится к категории «фундаментальных» в тех редких и исключительных случаях, когда финансируемые на основе 6.2 работы связаны с высокой вероятностью раскрытия эксплуатационных характеристик военных систем или производственных технологий, которые являются уникальными и имеют решающее значение для обороны, и когда соглашение об ограничениях было зарегистрировано в контракте или гранте.

Меморандум также отмечает, что в настоящее время (2010 г.) термины «бюджетная категория 6.1» («Исследования») и «бюджетная категория 6.2» («Поисковая разработка») были заменены на: «бюджетная деятельность по исследованиям, разработкам, испытаниям и оценкам 1- (базовые исследования) и 2- (прикладные исследования)». С учетом этих уточнений вознаграждения (оплата/финансирование) Министерства обороны США за проведение контрактных фундаментальных исследований не распространяются на РИД, включающие секретные изделия, информацию или технологии (кроме исключительных обстоятельств). При этом фундаментальные исследования должны исполняться таким образом, чтобы они не попадали под соответствующие «закрывающие» положения законодательства США, включая законы и правила США по экспортному контролю. Контрактные фундаментальные исследования также не должны осуществляться таким образом, чтобы на их проведение распространялись ограничения на привлечение иностранных исследователей или ограничения на публикацию.

Также одним из направлений ограничения распространения научно-исследовательской информации, в том числе касающейся результатов фундаментальных исследований, является установление категории «Контролируемая несекретная информация (CUI)» в Меморандуме, выпущенном Администрацией Президента Дж. Буша-мл. 09.05.2008, через семь лет после письма советника по национальной безопасности К. Райс, подтверждающего NSDD-189 [2].

Меморандум 2008 г. был заменен Указом № 13556, который сохранил обозначение «Контролируемая несекретная информация» для федерального использования, но предписал минимизировать ее использование [5].

Важно отметить, что в Реестре CUI нет подразделения или категории, непосредственно связанной с проведением научных исследований, что соответствует принципам, изложенным в NSDD-189. Однако две категории экспортного контроля, а именно: «Экспортный контроль» и «Экспортно-контролируемые исследования», из категорий CUI очень расплывчаты. Например, «Экспортно-контролируемые исследования» – это исследования, «связанные с систематическим исследованием и изучением материалов и источников с целью установления фактов и получения новых выводов».

Отмечается, что Национальный научный фонд США (ННФ) должен поддержать принципы NSDD-189, которые ясно дают понять, что фундаментальные исследования должны

оставаться неограниченными в максимально возможной степени и ННФ должен препятствовать использованию новых определений CUI в качестве механизма для установления границ промежуточного уровня вокруг областей фундаментальных исследований.

Указом Президента США Б. Обамы от 09.11.2010 № 13558 был создан Координационный центр экспортного контроля (Export Enforcement Coordination Center), который должен был свести воедино деятельность разрозненных подразделений различных министерств (Государственный департамент, министерства юстиции, внутренней безопасности, финансов, торговли, энергетики, Комиссия по ядерной энергии). Координационный центр возглавил представитель Министерства внутренней безопасности, двумя заместителями которого стали сотрудники министерств торговли и юстиции. Центр начал свою работу 07.03.2012.

В 2018 г. президент США Д. Трамп подписал Закон о реформе экспортного контроля. Вашингтон стал придерживаться новой политики ограничений в отношении китайских инвестиций в американские высокотехнологичные компании. Ответственным за реализацию реформы экспортного контроля стало Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (табл. 1). При этом одна из основных идей данного закона заключается в том, что экспортные ограничения будут применяться не только в отношении оборудования или программного обеспечения, поставляемого за границу, но и в отношении людей и идей.

Таблица 1

**Нормативные акты США в области экспортного контроля**

Нормативный акт	Исполнительный государственный орган	Регулирующие документы
Закон «О контроле за экспортом оружия» (Arms Export Control Act)	Государственный департамент, управление (директорат) контроля торговли продукцией оборонного назначения Госдепартамента (State Department Directorate of Defense Trade Controls-DDTC)	Международные правила торговли оружием (ИТАР) (International Traffic in Arms Regulations 22 CFR Parts) (120–130 Lists to Look for J)
Закон «Об административном регулировании экспорта» (Export Administration Act Regulations: EAR (Export Administration Regulations) (Титул 15 CFR части 700–799)	Министерство торговли, Бюро промышленности и безопасности (Commerce Department Bureau of Industry and Security)	Правила администрирования экспорта (EAR)
Закон «Торговля с врагом действует» (Trading with the Enemy Act)	Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (Treasury Department Office of Foreign Assets Control-OFAC)	Regulations OFAC
Закон «О реорганизации энергетики»	Комиссия по ядерной энергии	10 CFR 810
Закон «Об атомной энергии»	Министерство энергетики	10 CFR 810
Исполнительный приказ № 12829; Национальная программа промышленной безопасности	Министерство обороны	Национальная программа промышленной безопасности (защита секретной информации, предоставляемой подрядчикам, лицензиатам и получателям грантов правительства США)

В то же время критике со стороны научного сообщества и специалистов по разработке (ПО) подверглись новые списки экспортного контроля США (после реформы 2018 г.) по целому ряду новых технологий. Этот список включает искусственный интеллект и машинное обучение, а также сопутствующие технологии в области робототехники, интерфейсов «мозг – компьютер», микропроцессорной техники и квантовых вычислений. При этом отмечается отсутствие критериев разграничения алгоритмов (которые носят открытый характер и могут размещаться в открытом доступе депозитариев, например arXiv и GitHub, и подпадают под «исключение фундаментальных исследований») и систем (т. е. практически реализованных и имеющих практические приложения изделий, которые могут иметь по крайней мере «двойное назначение»).

#### *Открытый доступ*

Общую фабулу подхода в США к этому вопросу можно выразить преамбулой Массачусетского технологического института (МИТ) к вкладке «Экспортный контроль» на сайте [URL: <https://research.mit.edu/integrity-and-compliance/export-control> (дата обращения: 12.11.2020)]: «Защита открытой исследовательской политики и свободного обмена информацией между учеными при соблюдении законодательства США об экспортном контроле». Так, любой университет/научно-исследовательская организация (НИО) США декларирует приверженность открытости в исследованиях – свободе доступа всех заинтересованных лиц к базовым данным, процессам и конечным результатам исследований. РИД открыто публикуются. Открытость предполагает отказ от проведения закрытых исследований (результаты которых не могут быть опубликованы без предварительного одобрения заказчика) на исследовательских мощностях университетов/НИО. Открытость также требует, чтобы никакие ограничения участия в научных исследованиях не основывались «на стране происхождения» или гражданстве. Любые исключения из этого правила должны быть одобрены соответствующими должностными лицами администрации университета/НИО в зависимости от обстоятельств.

Экспортный контроль для исследовательских организаций и университетов в США осуществляется в отношении следующих направлений деятельности:

- проведения научных исследований;
- выступлений на международных конференциях;
- участия в международном сотрудничестве или партнерстве (международные коллаборации);
- преподавания курсов за рубежом или онлайн;
- выезда ученого/специалиста за пределы США;
- передачи технических данных или технологий лицам, не являющимся гражданами США;
- поставки товаров, ПО или информации за рубеж;
- покупки и оплаты кому-либо в другой стране за товары, услуги или для возмещения расходов.

*Исключения (по доступу, распространению и экспортному контролю) для информации, которая является общедоступной или находится в открытом доступе*

Данные исключения применяются только к информации и, в некоторых случаях, к программному обеспечению, связанному с исследованием. Эти исключения не применяются к оборудованию, статьям, службам или программному обеспечению для шифрования.

Исключения «применяются, если информация находится в общественном достоянии и в целом доступна для общественности посредством неограниченного распространения» (том Свода федеральных нормативных актов США – 15 CFR 734.3 (b); том Свода федеральных нормативных актов США – 22 CFR § 120.11 ITAR). Публичная информация (регулирование Правил международной торговли оружием США (ITAR – International Traffic in Arms Regulations)) и общедоступная информация и программное обеспечение (регулирование

Правил экспортного администрирования США (EAR – the Export Administration Regulations)) публикуются и доступны для общественности:

- через публикации в периодических изданиях, книгах, печатных, электронных или любых других СМИ, доступных для общего распространения;
- подписки, которые доступны без ограничений любому лицу, желающему получить или приобрести опубликованную информацию;
- веб-сайты, доступные для общественности бесплатно или по стоимости, которая не превышает стоимость воспроизведения или распространения;
- библиотеки, открытые для широкой публики, включая большинство университетских библиотек;
- патенты и открытые (опубликованные) патентные заявки;
- выступления на открытой конференции, совещании, семинаре, выставке или другом открытом собрании в США (ITAR) или в любом другом месте (EAR), которое обычно доступно общественности за плату, разумно связанную с ценой, и где участники могут делать заметки и уходить с заметками;
- фундаментальные исследования;
- образовательную информацию (преподавание).

Схемы регулирования экспортного контроля в США признают важность проведения открытых фундаментальных исследований в университетах и НИО. Фундаментальные и прикладные исследования в области науки и техники проводятся на территории кампусов и лабораторий, в результате чего информация, как правило, публикуемая и широко распространяемая в рамках научного сообщества, обычно считается «фундаментальными исследованиями» и исключается из требований экспортной лицензии. В целом результаты фундаментальных исследований являются «общественным достоянием» в рамках ITAR и в соответствии с положениями, касающимися «общедоступных технологий», «опубликованной информации и программного обеспечения», «информации, полученной в результате фундаментальных исследований» и «образовательной информации».

«Исключение фундаментальных исследований» для университетов не распространяется на профессорско-преподавательский состав или студентов, выполняющих научные исследования в компаниях, включая компании, которые лицензируют университетские технологии. «Исключение фундаментальных исследований» распространяется только на студенческий городок.

Для того чтобы считаться «фундаментальным», исследование не может подлежать ограничениям на публикацию информации, полученной в результате исследования, и не может исключать участие иностранных граждан. Если университет или исследователь принимает более широкие ограничения на публикацию результатов, будь то формально (например, в спонсируемом исследовательском соглашении) или неофициально (например, в соглашении «рукопожатие»), или согласился принять конкретные меры контроля национальной безопасности, то «исключение фундаментальных исследований» не будет применяться.

Закрывание материалов исследования (ограничение доступа к работам) допускается в индивидуальном порядке, когда это имеет решающее значение для исследования. Использование закрытых материалов для исследований предваряется запросом на исключение из Открытой политики НИО и разработкой и утверждением подробного практико-ориентированного и эффективного плана технологического контроля (ТСР). Запрос и план подготавливаются научным руководителем/ответственным исполнителем совместно с сотрудником/ответственным НИО по экспортному контролю. При этом закрытый статус исследовательского проекта ежегодно пересматривается Организацией по экспортному контролю НИО.

Вместе с тем существует понятие «Исключение преподавания», подразумевающее возможность раскрывать образовательную информацию, которая выпускается преподаванием на курсах, указанных в университетском каталоге, и в связанных с ними учебных лаборато-

риях академических учреждений (EAR 15 CFR § 734.9), или информацию, касающуюся общенаучных, математических или инженерных принципов, обычно преподаваемых в школах, колледжах и университетах (ITAR 120.10 (a) [5]).

При этом для квалификации исследования как фундаментального и подпадающего под «исключение фундаментальных исследований»/«исключение «преподавания» университет или НИО назначает должностное лицо в своей администрации, ответственное за мероприятия в области экспортного контроля. Это должностное лицо обязано принимать меры по контролю за публикациями или ограничению доступа/распространения (например, требования для использования иностранными гражданами), помогать исследователям/преподавателям заключать соглашения о конфиденциальности или неразглашении по реализуемым тематикам исследований.

Основная ответственность за определение возможности допустить РИД к открытой публикации, доступу лежит на исполнителе НИР, который руководствуется при этом специально разработанными на основе действующего законодательства университетом/НИО вопросами – так называемыми «красными флагами», указывающими на необходимость засекречивания, закрытия доступа к исследованиям.

### **Вопросы регулирования открытого доступа и экспортный контроль в Великобритании**

Британская система экспортного контроля, имеющая свои законодательные отличия от американской, полностью дублирует схему, изложенную выше для США, касающуюся открытого доступа к фундаментальным исследованиям (см, напр., [URL: <https://www.sheffield.ac.uk/rs/export> (дата обращения: 12.11.2020)] [6]).

*Руководство по законодательству Соединенного Королевства в области экспортного контроля содержит следующие положения для университетов*

Закон об экспортном контроле (the Export Control Act 2002) направлен на обеспечение того, чтобы наука и техника Соединенного Королевства не эксплуатировались распространителями оружия массового уничтожения (ОМУ) или террористами.

Экспортный контроль применяется к сотрудникам университетов так же, как и в любой другой организации. Многие товары, технологии или ноу-хау предназначены для гражданских целей, но также могут способствовать созданию оружия массового поражения (ОМУ) и ракет, используемых для его доставки. Одной из основных целей экспортного контроля является предотвращение попадания таких чувствительных технологий в чужие руки.

Основными областями озабоченности являются военные технологии, материалы, оборудование или ноу-хау, которые могут быть использованы в ядерном, химическом или биологическом оружии или взрывных устройствах или средствах доставки и их физическом (осязаемом) или электронном (неосязаемом) экспорте.

Несоблюдение этого законодательства является уголовным преступлением.

*В случаях нарушения секретности при проведении научно-исследовательских работ* военного назначения на частных предприятиях и разглашения секретных сведений сотрудниками этих предприятий действуют Закон о мерах по предотвращению коррупции 1906 г. и Закон о кражах 1968 г. Основные принципы соблюдения секретности при проведении таких работ военного назначения изложены в инструкциях контрразведывательной службы (МИ-5). В каждом министерстве имеется своя служба безопасности, отвечающая за соблюдение норм и правил режимности указанных работ военного назначения в государственных НИО и частных научных центрах и лабораториях, выполняющих заказы министерства.

Вместе с тем в ноябре 2007 г. была введена Схема проверки студентов ATAS. Она направлена на защиту определенных критических научных исследований, связанных с оружием массового уничтожения и средствами его доставки.

## **Вопросы регулирования открытого доступа и экспортный контроль в ФРГ**

### *Экспортный контроль в научно-исследовательской деятельности*

Основным административным и лицензирующим органом ФРГ в контексте задач Федерального правительства в отношении безопасности и проведения внешнеполитических интересов страны является Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)). BAFA осуществляет в первую очередь контроль сделок со стратегическими товарами, в особенности с оружием, военной техникой и так называемыми товарами двойного назначения, к которым относятся продукция, программное обеспечение и технологии, используемые как в гражданских, так и в военных целях.

При этом характерна тенденция сближения норм законодательства ФРГ с нормами законодательств стран – членов Европейского союза (ЕС), которые приняли общие обязательства, предусматривающие:

- общую ответственность за нераспространение и контроль товаров, влияющих на безопасность стран ЕС;
- выполнение санкций, вводимых Советом безопасности ООН или другими международными организациями;
- соответствие нормам международного права и национальных решений в области внешней и внутренней политики стран ЕС;
- анализ последствий экспорта определенных товаров на предмет опасности данных сделок для других стран – членов ЕС.

### *Экспортный контроль в научном секторе ФРГ*

Общие правила такого контроля изложены в размещенных на сайте BAFA брошюре «Экспортный контроль в науке и исследованиях» и в справочнике «Руководство по экспортному контролю и научным кругам» [URL: [https://www.bafa.de/EN/Foreign\\_Trade/Export\\_Control/Export\\_Control\\_and\\_Academia/export\\_control\\_academia\\_node.html;jsessionid=C819C8FDE4F6852528904B6AA253B2C0.1\\_cid362](https://www.bafa.de/EN/Foreign_Trade/Export_Control/Export_Control_and_Academia/export_control_academia_node.html;jsessionid=C819C8FDE4F6852528904B6AA253B2C0.1_cid362) (дата обращения: 14.11.2020)]. Публикации были созданы в сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями, включая Институт Гельмгольца (Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH), Общество Фраунгофера (Gesellschaft), Институт Лейбница (DSMZ), Институт Роберта Коха и Технический университет Берлина.

Правила, регулирующие экспортный контроль в ФРГ, в равной степени распространяются как на частные лица, такие как ученые (исследователи), так и на юридические лица (научно-исследовательские организации).

Сведения (технологии) об атомном, биологическом или химическом оружии, а также о критических товарах и технологиях двойного назначения, которые предназначены или могут быть использованы для применения или разработки такого оружия, запрещено передавать без ограничений любому получателю в любой стране (даже если эти товары используются в гражданских целях в повседневной жизни).

Списки критических товаров согласуются на международном уровне. Постоянный контроль за этими товарами направлен на предотвращение осуществления прежде всего программ по разработке и созданию оружия массового уничтожения. Для экспорта критических товаров, например в контексте исследовательских проектов или сотрудничества, требуется получение лицензии (выдается BAFA). Это требование (получение лицензии) также распространяется на передачу знаний и, следовательно, на передачу результатов исследований, если они имеют важное значение и потенциально могут быть использованы для разработки, производства или использования товара, включенного в перечень критических товаров.

Чтобы оценить, нужна ли лицензия, ученые (исследователи) и научно-исследовательские организации должны сначала определить, не подпадает ли часть исследований под какой-



либо контроль. Не все товары, программное обеспечение и технологии находятся под контролем. Иногда большая часть исследовательских проектов не затрагивается экспортным контролем, лицензионными требованиями или запретами.

*Научные области и направления, на исследования в которых распространяется экспортный контроль:*

- биология, включая биотехнологии и медицину;
- химия, биохимия;
- физика;
- ядерные технологии;
- энергетика и технологии охраны окружающей среды;
- телекоммуникационные и информационные технологии;
- электротехника;
- аэрокосмические технологии;
- машиностроение;
- материаловедение;
- технологии производства.

При этом все ученые (исследователи) и научно-исследовательские организации несут ответственность в отношении экспортного контроля. С одной стороны, это касается экспорта товаров (например, лабораторное оборудование, испытательное оборудование), особенно включая экспорт материальных технологий (в электронной почте, на носителях данных, в облаках и т. д.), а с другой стороны – нематериальной передачи знаний или технической поддержки.

#### *Свобода научных исследований*

Свобода научных исследований гарантирована основным законом ФРГ (Конституция), а цель экспортного контроля состоит не в том, чтобы подвергать цензуре научные исследования или публикации, а в том, чтобы предотвратить серьезные злоупотребления, связанные с безопасностью, когда критические товары или технологии передаются за границу.

Ученые (исследователи) и научно-исследовательские организации должны соблюдать те же правовые нормы, что и промышленность ФРГ. Когда товары экспортируются, например, путем транспортировки/отправки измерительного оборудования или когда информация передается, например, путем предоставления результатов измерений, необходимо убедиться (провести проверку), требуют ли действия по передаче (любым способом) товаров и технологий предварительного одобрения регулирующих органов.

Вместе с тем, в отличие от экспорта критических товаров, передача технологий имеет свою особенность. Если исследование уже находится в общем доступе или является фундаментальным, а не прикладным, то передача такой информации обычно освобождается от лицензионного требования (получение лицензии). При этом действует понятие «научная свобода», закрепленное в Основном законе ФРГ.

Анализ нормативной базы ведущих зарубежных государств по научно-исследовательской деятельности (США, Великобритания, ФРГ) показывает, что открытый доступ, в том числе к результатам исследований, декларируется основными законами (США и ФРГ) и национальным законодательством данных стран. При этом вопросы сохранения режима государственной тайны, экспортного контроля и т. п. отработаны здесь «классическим» путем (т. е. присвоением соответствующего грифа). Сами процедуры ограничения доступа с помощью присвоения грифа реализуются дискреционно, по усмотрению самих исследователей и подразделений научно-исследовательских организаций, ответственных за соблюдение норм национальных правил по защите государственной тайны и экспортному контролю. Реализация инициативы «Открытый доступ» для США, Великобритании и ФРГ вообще не ставится под сомнение только в отношении фундаментальных исследований, которые априори должны быть открытыми.

В целом процесс размещения (опубликования) результатов научной деятельности в ведущих зарубежных странах схож с правилами, применяемыми в Российской Федерации. Однако в силу быстрых изменений в развитии научно-технического прогресса, связанных с внедрением новых технологий, которые разрабатываются в ходе фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, позволяющих существенно повлиять на безопасность и обороноспособность страны, вопрос о правилах опубликования итогов научно-исследовательской деятельности носит важный государственный характер.

*Статья выполнена в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации по результатам работ в рамках Государственного задания № 075-01394-20-02.*

### **Список литературы**

1. Семячкин Д.А. Открытый доступ к науке: мифы и реальность. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otkrytyu-dostup-k-nauke-mify-i-realnost> (дата обращения: 14.11.2020).
2. Rice Condoleezza. Letter to Dr. Harold Brown. 01 November 2001. URL: <https://fas.org/sgp/bush/cr110101.html> (дата обращения: 14.11.2020).
3. National security decision directive (NSDD-189) National policy on the transfer of scientific, technical and engineering information, September 21, 1985. URL: <https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-189.htm> (дата обращения: 14.11.2020).
4. DOD Policy Memo on Protection Exemptions for Fundamental Research Memorandum for secretaries of the military departments. 24 May 2010: SUBJECT: Fundamental Research. URL: <https://fas.org/irp/doddir/dod/research.pdf> (дата обращения: 14.11.2020).
5. United States, Executive Office of the President [Barak Obama]. Executive Order 13556: Controlled Unclassified Information. 04 November 2010. National Archives. URL: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2010/11/04/executive-order-13556-controlled-unclassified-information> (дата обращения: 14.11.2020).
6. Руководство по законодательству об экспортном контроле. URL: <https://www.sheffield.ac.uk/rs/export> (дата обращения: 14.11.2020).

### **References**

1. Semyachkin D.A. Semyachkin D.A. *Otkrytyy dostup k nauke: mify i real'nost'* [Open Access to Science: Myths and Reality]. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/otkrytyy-dostup-k-nauke-mify-i-realnost> (date of access: 14.11.2020).
2. Rice Condoleezza. (2001) Letter to Dr. Harold Brown. 01 November. Available at: <https://fas.org/sgp/bush/cr110101.html> (date of access: 14.11.2020).
3. National security decision directive (NSDD-189) National policy on the transfer of scientific, technological and engineering information, September 21 (1985). Available at: <https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-189.htm> (date of access: 14.11.2020).
4. DOD Policy Memo on Protection Exemptions for Fundamental Research Memorandum for secretaries of the military departments. 24 May 2010: SUBJECT: Fundamental Research. Available at: <https://fas.org/irp/doddir/dod/research.pdf> (date of access: 14.11.2020).
5. United States, Executive Office of the President (Barak Obama). Executive Order 13556: Controlled Unclassified Information. 04 November 2010. National Archives. Available at: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2010/11/04/executive-order-13556-controlled-unclassified-information> (date of access: 14.11.2020).
6. *Rukovodstvo po zakonodatel'stvu ob eksportnom kontrole* [Guide to Export Control Laws]. Available at: <https://www.sheffield.ac.uk/rs/export> (date of access: 14.11.2020).