

Vilkår for EU's Generelle Fællesskabsudførelstilladelse Nr. EU001, løbenummer xxxx.

Udstedende myndighed

Det Europæiske Fællesskab.

Lovgrundlag

Medlemsstaterne i EU har et fælles lovgrundlag for kontrol med udførsel af produkter og teknologi, der kan anvendes til såvel civile og militære formål (dual-use). Dette fælles lovgrundlag er suppleret med nationale regler for, hvilken dansk myndighed der administrerer reglerne, og for hvordan straffebestemmelserne er i Danmark, herunder strafferammen.

- Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse.
- Økonomi- og Erhvervsministeriets lovbekendtgørelse nr. 474 af 14. juni 2005 om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande (Bemyndigelsesloven).
- Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 475 af 14. juni 2005 om udførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (Udførselsbekendtgørelsen).

Omfattede produkter og teknologier

Tilladelsen omfatter alle produkter og teknologier, der er opført i forordningens Bilag I (kontrollisten), undtagen de produkter og teknologier, der er opført på Bilag II, del 2¹.

Omfattede lande

Tilladelsen omfatter udførsel til de lande, der er opført i forordningens Bilag II, del 3²:

Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz og USA.

Tilladelsen har ingen begrænsning med hensyn til værdi eller mængde.

¹ Dette indbefatter overførsel af software eller teknologi via fax, telefon eller andre elektroniske medier.

² Tilladelsen gælder ikke, hvis eksportøren ved udførslen er bekendt med, at leverancen skal videresælges til et land, der ikke er omfattet af denne tilladelse.

Begrænsninger

1. Udførsel under tilladelsen må ikke finde sted,
 - a) hvis eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben, eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben, jf. nærmere artikel 4, stk. 1 i forordningen.
 - b) hvis eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til militær endelig anvendelse, jf. artikel 4, stk. 2 i forordningen, i et land, der er underkastet en EU-, OSCE- eller en FN-våbenembargo,
 - c) hvis eksportøren har kendskab til, eller begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i punkt a) og b) nævnte anvendelser.
2. Tilladelsen kan ikke anvendes, hvis de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende et bestemmelsessted, der er omfattet af tilladelsen.
3. Sker udførslen elektronisk via Internettet, skal modtagergruppen være begrænset som følge af fx passwordbeskyttelse, således at kun autoriserede modtagere har adgang til den pågældende udførsel.

Krav

1. Eksportøren er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om opdateringer af EU-forordningen med tilhørende bilag. Opdateringer af EU-forordningen samt den gældende udgave af kontrollisten kan ses på www.eksportkontrol.dk
2. Ved udførsel under tilladelsen skal eksportøren gøre modtageren opmærksom på, at der er tale om produkter, som i tilfælde af videresalg kan være omfattet af krav om udførselstilladelse. Meddelelsen kan angives på faktura, e-mail eller på en anden hensigtsmæssig måde. Følgende ordlyd anbefales: *"The following products have been shipped under the Community General Export Authorisation No EU001, issued by the European Community and may be subject to restrictions if re-exported from your country"*.
3. **Manuel udførselsangivelse (papirformular):** Ved udførsel til et af de syv omfattede lande skal der i udførselsangivelsens rubrik 44 skrives følgende: "X002".

SKAT's bagatelgrænse for, hvornår det er nødvendigt at udfylde en udførselsangivelse, gælder ikke for udførsler, der er omfattet af eksportkontrol.

4. **Elektronisk udførselsangivelse (e-Export):** Ved udførsel til et af de syv nærtstående lande skal der i udførselsangivelsens rubrik 44 skrives følgende: "X002".

SKAT's bagatelgrænse for, hvornår det er nødvendigt at udfylde en udførselsangivelse, gælder ikke for udførsler, der er omfattet af eksportkontrol.

Kontrol

1. Eksportøren er forpligtet til at etablere nedenstående interne kontrolprocedurer i virksomheden:
 - a) Virksomheden skal udpege en hovedansvarlig medarbejder, der står inde for, at vilkårene for tilladelsen samt de interne kontrolprocedurer vil blive overholdt. Denne medarbejder er samtidig ansvarlig for, at virksomheden holder sig informeret om de gældende eksportkontrolbestemmelser, herunder når der sker ændringer af kontrollisten og lovgrundlaget generelt.
 - b) Den hovedansvarlige medarbejder skal sikre, at der til enhver tid findes en ajourført fortegnelse over de medarbejdere i virksomheden, som er ansvarlige for udførsler foretaget under denne tilladelse. Disse medarbejdere skal være bekendt med tilladelsens vilkår, herunder tilladelsens begrænsninger og listen over produkter, der kan udføres under tilladelsen, samt hvilke lande, tilladelsen kan anvendes til.

Ligeledes er denne medarbejder ansvarlig for løbende at underrette Erhvervs- og Byggestyrelsen om, hvilke medarbejdere i virksomheden, der er bemyndiget til at skrive under på ansøgningskemaer.
 - c) Virksomheden skal løbende holde Erhvervs- og Byggestyrelsen underrettet om ændringer i virksomheden som f.eks. ændringer i ejerforhold og ansvarlige medarbejdere.
2. Eksportøren skal være i besiddelse af en ajourført oversigt over foretagne forsendelser under tilladelsen. Eksportøren skal også opbevare handelsdokumenter, såsom fakturaer, ladningsdokumenter, udførselsangivelser og andre transport- og forsendelsesdokumenter, der indeholder tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt at identificere følgende:
 - a) Beskrivelse af produkterne, der er udført under tilladelsen, herunder udført mængde
 - b) Eksportørens navn og adresse
 - c) Modtagerens navn og adresse
 - d) Navn og adresse på den endelige bruger af produkterne, når disse forhold kendes
 - e) Oplysninger om den endelige anvendelse af produkterne,³
 - f) Det skal af oversigten fremgå, om udførslen er foretaget som en ”normal” eksport, eller om den er foretaget via elektroniske medier, fx telefon, fax, e-mail eller Internettet⁴.
3. Dokumentation for forsendelser under tilladelsen skal opbevares i mindst 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor en udførsel fandt sted. Dokumentationen skal fremvises og/eller udleveres, hvis Erhvervs- og Byggestyrelsen eller en myndighed, som Erhvervs- og Byggestyrelsen har bemyndiget hertil, kræver det. I forbindelse med fremvisning/udlevering af dokumentation skal det være muligt på baggrund af oversigten over forsendelser under tilladelsen at fremfinde alle ovennævnte handelsdokumenter og derved oplysningerne nævnt under a) – f), jf. punkt 2.

Det skal dog bemærkes, at den strafferetlige forældelsesfrist i forbindelse med overtrædelser af eksportkontrollovgivningen er 10 år. Det betyder, at virksomheden kan blive retsforfulgt i op til 10 år efter, at udførslen har fundet sted.

³Disse oplysninger kan fx indhentes ved, at eksportøren vælger at lade slutbrugeren udarbejde en slutbrugererklæring, fx ved udførsel til visse lande eller nye kunder, jf http://www.ebst.dk/eksportkontrol.dk/blanketter_og_vejledning

⁴I tilfælde af elektronisk udførsel skal der udarbejdes en logbog over foretagne udførsler, hvoraf fremgår konkret afsender, dato for udførsel, udførselens indhold samt præcis beskrivelse af modtager(gruppe).

4. Eksportøren skal til enhver tid kunne dokumentere, at betingelserne i tilladelsen er opfyldt, og kunne fremlægge samtlige tekniske specifikationer for produkterne, hvis Erhvervs- og Byggestyrelsen kræver det.

Gyldighed

Tilladelsen er ikke tidsbegrænset, men er afhængig af den til enhver tid gældende forordning på området. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil til enhver tid kunne ændre vilkårene for tilladelsen.

Fortolkning

Erhvervs- og Byggestyrelsen afgør spørgsmål i forbindelse med fortolkning af tilladelsen.

Virksomhedernes ansvar

Det er eksportørens eget ansvar at undersøge, om virksomhedens produkter er omfattet af den til enhver tid gældende kontrolliste i EU's forordning (Bilag I), eller om en leverance er omfattet af catch-all bestemmelserne, jf. art. 4 i forordningen. Eksportøren træffer denne afgørelse på eget ansvar.

Hvis en eksportør ikke har en gyldig udførselstilladelse i en situation, hvor en tilladelse er nødvendig, kan der straffes med bøde eller fængsel i indtil to år, og under skærpende omstændigheder i op til 6 år.