

Vilkår for Global National Udførselstilladelse Nr. DK004 (eksportkontrolstyring¹), løbenummer XXXX.

Udstedende myndighed

Erhvervs- og Byggestyrelsen.

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 nedenstående produkter og teknologier²:

Kategorinummer I/IV)	(Bilag	Produkt ³	KN-kode

Omfattede lande

Tilladelsen omfatter udførsel til følgende lande⁴:

Land x, land y, land z etc.

Slutbrug

Tilladelsen omfatter udelukkende udførsel til civile slutbrugere og civil anvendelse.

Tilladelsen har ingen begrænsning med hensyn til værdi eller mængde.

¹ Denne type tilladelse omfatter alle produkter og teknologier, der er omfattet af Bilag I.

² Dette indbefatter også overførsel af software eller teknologi via fax, telefon eller andre elektroniske medier.

³ Kun hovedprodukttyper er angivet.

⁴ 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 kun finde sted, hvis produktet fremgår under ”Omfattede produkter og teknologier”, samtidig med at udførslen sker til et land, som fremgår under ”Omfattede lande”.

Ønsker virksomheden at foretage en udførsel, der ikke er tilladt i henhold til denne tilladelse, så skal virksomheden henvende sig til Erhvervs- og Byggestyrelsen med henblik på en udvidelse af tilladelsen. Dette sker ved at indsende en ny ansøgning med henvisning til denne tilladelses løbenummer og med en beskrivelse af, hvilke kategorier og/eller lande, som man ønsker tilladelsen udvidet med. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil herefter vurdere hvorvidt det er muligt at udstede en ny tilladelse. Alternativt skal virksomheden ansøge om individuel udførselstilladelse.

2. 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.
4. Tilladelsen kan ikke anvendes til leverancer til militære formål eller rumforskningsformål.

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 Global National License DK004 (Internal Compliance License) Serial No, issued by the National*

Agency for Enterprise and Construction, Denmark, and may be subject to restrictions if re-exported from your country".

3. **Manuel udførselsangivelse (papirformular):** Ved udførsel til lande uden for EU skal der i udførselsangivelsens rubrik 44 skrives følgende erklæring: *"Denne udførsel finder sted under den globale nationale udførselstilladelse DK004, udstedt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Danmark, løbenummer for udførsel til (det pågældende land anføres)".*

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 lande uden for EU skal der i udførselsangivelsens rubrik 44 anføres følgende:

- 1) Først skal der i rubrik 44.3 vælges/tastes "S". Bogstavet S angiver, at der er tale om en udførsel af et produkt med dobbelt anvendelse (dual-use).
- 2) Herefter skal der i rubrik 44.2 i feltet til venstre vælges/tastes "Certifikattype 64". Type 64 angiver, at der er tale om en udførselstilladelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Efterfølgende indtastes tilladelsens løbenummer i feltet til højre, dvs. "DK004XXXX". Der skal ikke være mellemrum mellem DK004 og tilladelsens løbenummer.

- 3) I rubrik 44.6 indtastes følgende tekst: "Denne udførsel finder sted under den globale nationale udførselstilladelse DK004 XXXX (løbenummer), udstedt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Danmark, for udførsel til (det pågældende land anføres)".

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

5. Ved midlertidig udførsel skal eksportøren sikre sig, at det er muligt at tage produkterne retur. Produkterne skal hjemtages senest 6 måneder efter udførslen.

Kontrol

1. Tilladelsen er udstedt som følge af, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har godkendt virksomhedens eksportkontrolstyring i form af en overordnet eksportkontrolpolitik med de tilhørende procedurer. Tilladelsens gyldighed er afhængig af, at virksomheden til enhver tid lever op til de krav, som virksomheden har forpligtet sig til at overholde i sin eksportkontrolpolitik. Styrelsen vil årligt foretage ekstern revision af virksomhedens eksportkontrolstyringsprocedurer for at sikre sig, at denne tilladelses vilkår efterleves.
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,⁵
 - 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 Internettet⁶.
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.

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 gældende i 2 år fra tilladelsens udstedelsesdato. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil dog til enhver tid kunne ændre vilkårene eller tilbagekalde tilladelsen. Efter udløbet af tilladelsen eller efter datoen for en evt. tilbagekaldelse kan der ikke længere foretages leverancer under denne tilladelse.

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, 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.

⁵ Disse 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

⁶ I 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).

Bilag A

Ekспортkontrolstyring

Nedenfor er styrelsens forslag til en eksportkontrolpolitik gengivet. Der er tale om en standardpolitik, som indeholder de mindstekrav, som skal opfyldes. Det vil dog være muligt at tilpasse politikken til virksomhedens behov og organisation.

1. Ledelsens ansvar

1.1 Ledelsen har skriftligt defineret en eksportkontrolpolitik, som er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på eksportkontrolområdet og i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens krav til sagsgang.

1.2 Ledelsen sikrer, at bestemmelserne for eksportkontrol overholdes, og at eksportkontrolstyringssystemet fungerer som beskrevet nedenfor.

1.3 [Navn], som indgår i [virksomhedens] ledelse, er udpeget til at have det overordnede ansvar for, at eksportkontrolpolitikken implementeres og fungerer effektivt. Personændringer meddeles til Erhvervs- og Byggestyrelsen inden for 14 dage.

1.4 Ledelsen har udpeget [navn] med overordnet ansvar for det daglige arbejde med eksportkontrol, herunder at eksportkontrollen udføres i overensstemmelse med virksomhedens eksportkontrolpolitik. Personændringer meddeles til Erhvervs- og Byggestyrelsen inden for 14 dage.

1.5 Ledelsen har sikret, at alle medarbejdere med ansvar forbundet med eksportkontrol, [navne] kender virksomhedens eksportkontrolpolitik samt tilladelsens gyldighedsområde og dens begrænsninger. Personændringer meddeles til Erhvervs- og Byggestyrelsen inden for 14 dage.

1.6 Ledelsen informerer mindst én gang årligt skriftligt alle medarbejdere med ansvar forbundet med eksportkontrol om eksportkontrolbestemmelserne. Informationen indeholder som minimum følgende punkter:

- Gennemgang af eksportkontrolreglerne, eksportkontrolsystemet og virksomhedens eksportkontrolpolitik
- Vigtigheden af at reglerne overholdes
- Konsekvenser for medarbejderne og virksomheden, hvis reglerne ikke overholdes (strafansvar)
- Medarbejdernes pligt til at meddele fravigelser fra systemet til den medarbejder, som ledelsen har udpeget til at være ansvarlig for det daglige arbejde med eksportkontrol, jf. punkt 2.3.
- En ajourført liste over medarbejdere med ansvar for forhold forbundet med eksportkontrol
- Årlig uddannelse

1.7 Ledelsen evaluerer eksportkontrolsystemet mindst én gang om året og er ansvarlig for, at eksportkontrolsystemet lever op til de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige forpligtelser på området.

2. Organisering af arbejdet med eksportkontrol

2.1 Et medlem af ledelsen, [navn] har det overordnede ansvar for, at eksportkontrolpolitikken implementeres og fungerer effektivt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

2.2 Det samme medlem af ledelsen har det overordnede ansvar for, at eksportkontrolsystemet evalueres mindst én gang om året, og at eventuelle afvigelser i forhold til bestemmelserne korrigeres.

2.3 Den af ledelsen udpegede person med overordnet ansvar for det daglige arbejde med eksportkontrol, [navn]:

- sikrer, at den praktiske gennemførelse af eksportkontrollen er i overensstemmelse med virksomhedens eksportkontrolpolitik
- holder sig ajour med nyheder og ændringer i eksportkontrolreglerne
- tilpasser systemet i forhold til gældende regler
- underretter og uddanner medarbejdere med ansvar forbundet med eksportkontrol i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser
- forestår gennemførelsen af den årlige evaluering af eksportkontrolsystemet.

2.4 Det antal relevante medarbejdere, som er fastsat af ledelsen, har det nødvendige kendskab til reglerne for eksportkontrol.

3. Uddannelsesprogram

3.1 [Virksomheden] har etableret et internt uddannelsesprogram for alle involverede medarbejdere, hvor det mindst én gang årligt sikres, at deltagerne får generelt kendskab til eksportkontrolbestemmelserne og [virksomhedens] procedurer. Uddannelsesprogrammet tilrettelægges af den under pkt. 2.3 nævnte person, som har det daglige ansvar for virksomhedens eksportkontrol.

4. Kontrolprocedurer

4.1 Generelt

[Virksomheden] har en procedure for behandling af eksportkontROLSager, som alle medarbejdere med ansvar forbundet med eksportkontrol er bekendt med.

4.2 Nuværende produkter

- [Virksomheden] har konstateret, hvilke af dens produkter, der er opført på EU's lister, samt på hvilke bilag, produkterne står opført.
- Hvis produktet ikke står opført på EU's lister, skal [virksomheden] konstatere, om det kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben på de måder, der er fastlagt i forordningens artikel 4, stk. 1.
- Produkterne, der enten står opført på EU's lister eller kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben, er forsynet med et mærke, som signalerer, at specielle forholdsregler skal tages inden eksport. Hertil er knyttet en opfølgingsmekanisme for de særlige forholdsregler.

4.3 Nye produkter

- Når virksomheden markedsfører et nyt produkt, afgør virksomheden, om det er opført på EU's lister eller kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.
- Produktet mærkes, hvis det vurderes at være på EU's lister eller kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben på de måder, der er fastlagt i forordningens artikel 4, stk. 1. Dette signalerer, at specielle forholdsregler skal tages inden eksport. Hertil er knyttet en opfølgingsmekanisme for de særlige forholdsregler.

4.4 Vurdering af slutbruger

[Virksomheden] har indført en procedure til vurdering af, om en eventuel slutbruger kan udgøre en risiko i forbindelse med overtrædelse af eksportkontrolreglerne. Denne vurdering skal foretages af de ansvarlige medarbejdere på baggrund af checklisten i bilag 1 (risikokontrol) til denne tilladelse, inden en udførsel finder sted. Hvis ét eller flere af checklistens spørgsmål besvares med ja, skal virksomheden nøje overveje sagen og indhente yderligere oplysninger til afklaring af de kritiske forhold. Hvis [virksomheden] hermed får kendskab til, eller der er begrundet mistanke om, at eksporten er omfattet af forordningens artikel 4 ("catch-all" bestemmelsen), skal [virksomheden] enten afstå fra handelen eller søge om en udførselstilladelse hos Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Teknisk bistand

[Virksomheden] har indført en procedure til vurdering af, om en eventuel modtager af teknisk bistand kan udgøre en risiko i forbindelse med overtrædelse af forbudet mod uden for EU at yde teknisk bistand uden for EU, der er bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, anvendelse, vedligeholdelse eller oplagring af masseødelæggelsesvåben, eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller lagring af missiler, der kan fremføre masseødelæggelsesvåben⁷. Teknisk bistand kan fx være reparation, foredrag, undervisning eller installation af anlæg.

Denne vurdering skal foretages af de ansvarlige medarbejdere på baggrund af checklisten i bilag 2 (risikokontrol) til denne tilladelse, inden ydelsen af den tekniske bistand finder sted. Hvis ét eller flere af checklistens spørgsmål besvares med ja, skal virksomheden nøje overveje sagen og indhente yderligere oplysninger til afklaring af de kritiske forhold. Hvis [virksomheden] hermed får kendskab til, eller der er begrundet mistanke om, at ydelsen af den tekniske bistand er omfattet af forbudet skal [virksomheden] afstå fra at yde den tekniske bistand.

I tilfælde af særlige sikkerhedspolitiske, humanitære eller andre beskyttelsesværdige forhold er der dog dispensationsmulighed for tilladelse til ydelse af teknisk bistand uden for EU. Det kunne fx være, hvis den tekniske bistand ydes med det formål at beskytte civilbefolkningen eller som modforanstaltning mod masseødelæggelsesvåben. Et eksempel kan være sporing af krigsgasser.

5. Intern kontrol

5.1 Den af ledelsen udpegede med overordnet ansvar for det daglige arbejde med eksportkontrol (den eksportkontrolansvarlige), [navn] sikrer sig gennem intern kontrol, at de relevante medarbejdere er ajour med og overholder gældende regler og procedurer for eksportkontrol.

⁷ Undtaget fra forbuddet mod ydelse af teknisk bistand uden for EU er dog teknisk bistand, der:

- Ydes i et af EU's nærtstående lande, jf. Bilag II, Del 3 til forordning nr. 1334/2000, dvs. i øjeblikket Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz og USA
- Har form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning
- Er i mundtlig form og ikke vedrører produkter, der er under eksportkontrol.

5.2 Efter den interne kontrol udarbejdes en kontrolrapport, og eventuelle afvigelser fra procedurerne korrigeres.

6. Dokumentstyring

6.1 [Virksomheden] har sikret sig, at:

- alt materiale – memoranda, noter, korrespondance, kontrol- og checklister, fakturaer og forsendelsesdokumenter vedrørende transaktioner underlagt eksportkontrol og det interne kontrolprogram, er tilgængeligt i mindst fem år fra transaktionens afslutning.
- at alt materiale er arkiveret på en måde, der gør det umiddelbart tilgængeligt for myndighederne ved kontrolbesøg.

7. Fejlrapportering og justeringer

7.1 Ved eventuelle afvigelser skal den eksportkontrolansvarlige samtidigt rapportere til [virksomhedens] ledelse og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Efterfølgende skal virksomheden justere systemet med henblik på at undgå afvigelser i fremtiden. Samtidig tager de retshåndhævende myndigheder stilling til, om der bør rejses tiltale for overtrædelse af eksportkontrolreglerne.

8. Ekstern kontrol

8.1 Erhvervs- og Byggestyrelsen og/eller en godkendt ekstern certificeringsenhed vil føre tilsyn med [virksomhedens] eksportkontrolsystem gennem udførelse af kontrolbesøg, jf. bilag 3.

8.2 I forbindelse med kontrolbesøget vil det blive undersøgt, om forskrifterne i ovennævnte pkt. 1-7 overholdes.

8.3 [Virksomheden] skal i forbindelse med dette kontrolbesøg på forhånd have gjort sig klart, om der er fortrolige oplysninger, som de, der foretager kontrolbesøget, ikke skal have adgang til.

8.4 På baggrund af kontrolbesøget udarbejder Erhvervs- og Byggestyrelsen en rapport med observationer samt evt. anbefalinger og krav til ændringer af eksportkontrolsystemet og eksportkontrolprocedurerne. Rapporten fremsendes til [virksomheden], og de nødvendige korrektioner foretages hurtigst muligt.

Bilag 1

Check-liste til belysning af catch-all problematikken

1. Er det en militær kunde eller har kunden forbindelse til forsvarsindustrien?
2. Er kunden forholdsvis ukendt, eller er der usikkerhed om, hvem kunden er (kreditoplysninger er ikke til rådighed fra normale forretningskilder, som heller ikke kender kunder ledelse)?
3. Kan der ikke udstedes end-user statement fra kunden?
4. Har kunden ønske om ikke at gøre brug af den almindelige installations- og vedligeholdelsesservice – selvom dette ville være normalt, eller hvis kunden nægter at oplyse om, hvor udstyret skal installeres, og hvad det skal bruges til?
5. Er kunden utilbøjelig til at give oplysninger om den endelige bruger eller den endelige anvendelse?
6. Ønsker kunden usædvanlige betalingsvilkår, at betale med fremmed valuta, eller tilbyder kunden en særligt fordelagtig kontrakt?
7. Er ordrestørrelse, krav til emballering eller leveringsrute/leveringssted usædvanlig?
8. Er der uoverensstemmelse mellem den bestilte vares ydelse eller design og kundens branche eller den anførte endelige anvendelse?
9. Anvender kunden udelukkende postboksadresse eller har faciliteter, som det bestilte udstyr ikke passer til?
10. Bestiller kunden reservedele, som han tilsyneladende ikke har lovlig anvendelse for (f.eks. hvis der ikke ser ud til at være en tidligere godkendt levering af det system, der ønskes reservedele til)?
11. Er der kendskab til eller formodning om, at produktet er bestemt til et af den række af sensitive lande, som tilladelsen ikke dækker?
12. Er der grund til at formode, at kunden udgør en risiko for den virksomhed, du er ansat i?

Ja _____

Nej _____

Hvis svaret til nogle af ovenstående spørgsmål er ja, skal [navn(e)] straks kontaktes. Ordre/Letter of Intent må ikke bekræftes af [virksomheden], førend godkendelse foreligger fra [navn(e)].

Hvis svar(ene) er nej, er yderligere kontrol ikke påkrævet.

Følgende produkter og udstyr har speciel relevans for anvendelse af catch-all bestemmelsen, jf. artikel 4 i forordningen:

- Elektronisk udstyr
- Meget specialiseret udstyr
- Kemikalier
- Kemiske systemer, proces- og produktionsudstyr
- Laboratorie- og analyseudstyr
- Serum, toksiner, mikroorganismer og biologiske agenser
- Udstyr til beskyttelse mod kemiske eller biologiske agenser
- Værktøjsmaskiner, herunder bore/fræsemaskiner
- Software og teknologi til brug for fremstilling af de ovennævnte produkter
- Udstyr til udvikling af konventionelle våben

Bilag 2

Check-liste til belysning af teknisk bistand –problematikken

1. Er det en militær kunde eller har kunden forbindelse til forsvarsindustrien?
2. Er kunden forholdsvis ukendt, eller er der usikkerhed om, hvem kunden er (kreditoplysninger er ikke til rådighed fra normale forretningskilder, som heller ikke kender kunder ledelse)?
3. Er modtageren af den tekniske bistand uvillig til at udstede en erklæring om formålet med den tekniske bistand?
4. Har kunden ønske om ikke at gøre brug af den almindelige installations- og vedligeholdelsesservice – selvom dette ville være normalt, eller hvis kunden nægter at oplyse om formålet med den tekniske bistand?
5. Er kunden utilbøjelig til at give oplysninger om den endelige anvendelse/formålet med den tekniske bistand?
6. Ønsker kunden usædvanlige betalingsvilkår, at betale med fremmed valuta, eller tilbyder kunden en særligt fordelagtig kontrakt?
7. Er anmodningen om den tekniske bistand, leveringsstedet eller andre forhold usædvanlige?
8. Er der uoverensstemmelse mellem den bestilte ydelse eller design og kundens branche eller den anførte endelige anvendelse?
9. Anvender kunden udelukkende postboksadresse eller har faciliteter, som den tekniske bistand ikke passer til?
10. Bestiller kunden en ydelse, som han tilsyneladende ikke har lovlig anvendelse for (fx hvis der ikke ser ud til at være en tidligere godkendt levering af det system, der ønskes reparation af)?
11. Er der grund til at formode, at kunden udgør en risiko for den virksomhed, du er ansat i?

Ja _____

Nej _____

Hvis svaret til nogle af ovenstående spørgsmål er ja, skal [navn(e)] straks kontaktes. Ordre/Letter of Intent må ikke bekræftes af [virksomheden], førend godkendelse foreligger fra [navn(e)].

Hvis svar(ene) er nej, er yderligere kontrol ikke påkrævet.

Teknisk bistand i relation til følgende produkter og udstyr har særlig relevans i forbindelse med forbudet mod ydelse af teknisk bistand, jf. Den Fælles Aktion om kontrol med visse former for teknisk bistand (2000/401/FUSP):

- Elektronisk udstyr
- Meget specialiseret udstyr
- Kemikalier
- Kemiske systemer, proces- og produktionsudstyr
- Laboratorie- og analyseudstyr
- Serum, toksiner, mikroorganismer og biologiske agenser
- Udstyr til beskyttelse mod kemiske eller biologiske agenser
- Værktøjsmaskiner, herunder bore/fræsemaskiner
- Software og teknologi til brug for fremstilling af de ovennævnte produkter
- Udstyr til udvikling af konventionelle våben

Det skal understreges, at ovenstående liste ikke er udtømmende.

I visse tilfælde kan teknisk bistand, der ikke ydes i relation til et produkt, også være omfattet af forbuddet mod ydelse af teknisk bistand.

Bilag 3

Ekstern kontrol i forbindelse med eksportkontrolstyring.

Erhvervs- og Byggestyrelsen foretager alene eller i samarbejde med en godkendt certificeringsenhed kontrolbesøg hos de virksomheder, som har indført eksportkontrolstyring.

Formålet med kontrolbesøgene er at efterprøve, om virksomheden efterlever Erhvervs- og Byggestyrelsens krav, der er anført i punkt 1-7 i bilag 1 til denne tilladelse. Styrelsen kan i forbindelse med kontrolbesøget udbede sig en gennemgang af det antal sager, som skønnes nødvendigt.