

## Bilag 1

### Nyttige spørgsmål vedrørende en virksomheds ICP

Virksomheder eller myndigheder kan anvende følgende ikkeudtømmende liste over nyttige spørgsmål vedrørende en virksomheds ICP. Spørgsmålene vedrører alle centrale elementer, men der er ikke nødvendigvis beskrevet alt, hvad hvert element indebærer.

Disse spørgsmål kan enten være nyttige i udarbejdelsen af et ICP eller på et senere tidspunkt for at gennemgå et eksisterende ICP. De er ikke en erstatning for at vurdere din virksomheds ICP ud fra detaljerne i afsnittene »Hvad forventes der?« og »Hvad indebærer det?« i denne vejlednings hoveddel. Svarene til disse spørgsmål bør heller ikke opfattes som en garanti for et korrekt ICP for kontrol af handel med produkter med dobbelt anvendelse.

#### 1. Den øverste ledelses forpligtelse til overholdelse

- Er en erklæring fra den øverste ledelse tilgængelig, hvori dens forpligtelse til kontrol af handel med produkter med dobbelt anvendelse klart fremgår?
- Er erklæringen let tilgængelig for alle ansatte?

#### 2. Organisationsstruktur, ansvarsområder og ressourcer

- Har din virksomhed udpeget den eller de personer, der har ansvaret for de ansatte spørgsmål om virksomhedens overholdelsesprocedurer, mistænkelige forespørgsler eller mulige overtrædelser? Er kontaktoplysningerne for den eller de ansvarlige personer tilgængelige for alt berørt personale?
- Hvilke af din virksomheds dele eller aktiviteter er berørte af kontrol og overholdelse af handel med produkter med dobbelt anvendelse?
- I hvilken del af din virksomhed befinder personalet for overholdelse af handel med produkter med dobbelt anvendelse sig? Kan der være tale om en interessekonflikt?
- Hvordan organiseres samarbejdet med din virksomhed, hvis din virksomhed beslutter at udlicitere forvaltningen af overholdelsen af reglerne for handel med produkter med dobbelt anvendelse?
- Hvor mange personer er enten ansat til udelukkende at håndtere kontrol af handel med produkter med dobbelt anvendelse eller har ansvaret for den og andre opgaver? Er der udpeget stedfortrædere?
- Hvordan er forholdet mellem eksportkontrolmedarbejderne og den øverste ledelse organiseret, når det f.eks. kommer til udveksling af oplysninger?
- Dokumenterer og distribuerer din virksomhed den række politikker og procedurer, der vedrører kontrollen af handel med produkter med dobbelt anvendelse til alt relevant personale? I hvilket format?
- Er der elektroniske værktøjer til rådighed, der kan støtte din virksomheds overholdelsesprocedurer?

#### 3. Uddannelse og oplysning

- Tilbyder din virksomhed (skræddersyet) uddannelse i overholdelse eller oplysningsaktiviteter?
- Hvilken form for uddannelse i overholdelse eller oplysningsaktiviteter tilbyder virksomheden? Eksempler omfatter: eksterne seminarer, abonnement på informationsmøder, der tilbydes af kompetente myndigheder, interne uddannelsesarrangementer, etc.
- Hvordan sikres det, at personalet, der håndterer kontrol af handel med produkter med dobbelt anvendelse, har adgang til alle relevante love og bestemmelser?

#### 4. Screeningproces og procedurer for transaktioner

##### 4.1. Produktklassificering

- Bliver alle eksportrelevante produkter vurderet ud fra EU's og medlemsstaternes kontrollister over produkter med dobbelt anvendelse eller restriktive foranstaltninger, og hvem er ansvarlig for dette?
- Er din virksomhed involveret i elektronisk overførsel af software eller teknologi med dobbelt anvendelse? Hvordan sikrer virksomheden i givet fald overholdelse af den elektroniske overførsel af software eller teknologi?

- Er der indført procedurer, der gør det muligt for de ansatte at få adgang til den kontrollerede teknologi eller software, når de er i udlandet?
- Registreres klassificeringen af produkter, der er modtaget eller fremstillet af virksomheden?
- Overføres ændringer i medlemsstaternes og EU's kontrollister over produkter med dobbelt anvendelse til virksomhedens klassificeringsprocedurer?
- Fremgår det af handelsdokumenterne vedrørende overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på kontrollisten, at disse produkter er underlagt kontrol, hvis de eksporteres fra Unionen, jf. artikel 22, stk. 10, i forordning (EF) nr. 428/2009 om produkter med dobbelt anvendelse?

#### 4.2. Risikovurdering af transaktioner

Se bilag 2 for en ikkeudtømmende liste over spørgsmål med faresignaler, der kan støtte din virksomheds screeningproces for transaktioner for at afsløre mistænkelige henvendelser fra kunder.

- Hvilke procedurer benyttes der til håndtering af positive og negative resultater af risikovurderingen af transaktioner?
- Hvordan løses de »falsk positive« resultater (dvs. et unødvendigt bekymrende resultat) fra risikovurderingen af transaktionen?

Kontrol af beslaglagte, sanktionerede eller følsomme bestemmelsessteder og enheder

- Hvordan tager din virksomhed hensyn til restriktive foranstaltninger under risikovurderingen af transaktioner (herunder sanktioner)?

Angivet slutbrug og screening af involverede parter

- Hvilke interne procedurer er indført til screeningsprocessen vedrørende det angivne slutbrug og de involverede parter?
- Hvordan screenes (nye) involverede parter? Screener du regelmæssigt eksisterende kunder igen?

Bredtfavnende kontroller af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på kontrollisten

- Hvordan indsamles og anvendes bekymrende oplysninger vedrørende den angivne slutbrug (som defineret i de bredtfavnende bestemmelser (1))?

Risikoscreening for omledning

- Har din virksomhed indført procedurer for screening af risikoen for omledning?

#### 4.3. Afgørelse og ansøgning om tilladelse, herunder for kontrolleret mæglervirksomhed, overførsels- og transitaktiviteter

- Hvordan sikres det, at der i ethvert individuelt tilfælde ansøges om/anvendes den korrekte tilladelsestype (individuelle, globale eller generelle EU-tilladelser)?
- Hvordan sikres det, at mindre åbenlyse typer eksport og andre aktiviteter, der er underlagt restriktioner, anerkendes som sådanne og ikke finder sted i strid med Unionens og medlemsstaternes lovgivning om kontrol af handel med produkter med dobbelt anvendelse?

#### 4.4. Kontroller efter udstedelse af tilladelse, herunder forsendelseskontrol og overholdelse af betingelserne for tilladelsen

- Finder en sidste risikovurdering af transaktioner sted inden forsendelsen?
- Hvordan sikrer din virksomhed, at tilladelsen vilkår og betingelser (herunder indberetning) overholdes?

### 5. Performancegennemgang, revisioner, intern rapportering og korrigerende tiltag

- Er de daglige relevante operationelle virksomhedsprocedurer underlagt en (tilfældig) performancegennemgang af kontrollen af handel med produkter med dobbelt anvendelse?
- Har din virksomhed indført interne eller eksterne revisionsprocedurer?
- Har din virksomhed indført whistleblowing- og eskaleringsprocedurer?
- Hvilke korrigerende tiltag forpligter din virksomhed sig til i tilfælde af manglende overholdelse?

(1) Artikel 4 i forordning (EF) nr. 428/2009.

**6. Registrering og dokumentation**

- Hvilke procedurer har virksomheden for arkivering og hentning af dokumenter vedrørende kontrol af handel med produkter med dobbelt anvendelse? Har din virksomhed overvejet at inkludere et register over tidligere kontakt med den kompetente myndighed?
- Har personale, der håndterer kontrol af handel med produkter med dobbelt anvendelse, og relevante handelspartnere kendskab til de lovgivningsmæssige krav for registrering?
- Bliver registrene kontrolleret for fuldstændighed, nøjagtighed og kvalitet?

**7. Fysisk sikkerhed og informationssikkerhed**

- Gennemfører din virksomhed cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte software og teknologi med dobbelt anvendelse og sikre, at de ikke går tabt, ikke nemt bliver stjålet eller bliver eksporteret uden en gyldig tilladelse?
  - Kan din virksomhed identificere kritiske trin og dermed forbundne sårbarheder med hensyn til fysisk sikkerhed og informationssikkerhed vedrørende produkter med dobbelt anvendelse?
-