

## Bilag 2

### Faresignaler vedrørende mistænkelige forespørgsler

For at imødegå de risici, der er forbundet med spredning af masseødelæggelsesvåben, deres fremføringssystem og den destabiliserende ophobning af konventionelle våben, er det af afgørende betydning at være opmærksom på tegn på mistænkelige forespørgsler eller ordrer. Det anbefales i høj grad at dele sådanne oplysninger med den kompetente myndighed, og i nogle tilfælde kan det være obligatorisk i henhold til EU- og nationale love og bestemmelser. Rådfør dig med den kompetente myndighed, hvis du er i tvivl.

Nedenstående ikkeudtømmende liste over faresignaler er baseret på eksisterende bedste praksis og kommer fra:

- Wassenaararrangementets liste over rådgivende spørgsmål for industrien (godkendt på plenarmødet i 2003 og revision vedtaget på plenarmødet i 2018)
- Compliance Code of Practice fra 2010 (Department for Business Innovation & Skills, Det Forenede Kongerige)
- tilgange til ICP fra kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater.

Tillæg og ændringer til listen nedenfor kan foretages baseret på din virksomheds erfaringer. Du ved bedst, hvad der er mistænkeligt inden for dit erhvervsområde.

Din virksomhed bør være på vagt, hvis et eller flere af følgende faresignaler opdages:

#### Dine produkter

- dit produkt er stadig under udvikling eller har endnu ikke fundet mange kunder på dit hjemmemarked
- dit produkts egenskaber er teknisk overlegne i forhold til etablerede konkurrenter
- din kunde har anmodet om en usædvanlig tilpasning af et standardprodukt, eller anmodninger om ændring giver anledning til bekymring for så vidt angår det brugertilpassede produkts anvendelsesmuligheder
- dit produkt har en kendt dobbelt anvendelse, militær eller følsom brug.

#### Slutbrug og slutbruger

- kunden er ny for virksomheden, og din viden om vedkommende er ufuldstændig eller inkonsekvent, eller det er vanskeligt at finde oplysninger om kunden i åbne kilder
- den angivne slutbruger er en handelsvirksomhed, distributør eller har hjemsted i en frizone, således at din virksomhed måske ikke er klar over, hvor dit produkt/dine produkter til sidst ender
- slutbrugeren er knyttet til militæret, forsvarsindustrien eller en statslig forskningsinstitution og det angivne slutbrug er civilt
- kunden synes ikke at være bekendt med produktet og dets ydeevnekaraktistika (f.eks. en åbenlys mangel på teknisk viden)
- kunden efterspørger et produkt, der synes at være for egnet til den påtænkte anvendelse
- kontaktoplysningerne i forespørgsler (f.eks. telefonnumre, e-mail og adresser) er placeret i andre lande end den anførte virksomhed, eller er ændret til det over tid
- virksomheden har et udenlandsk virksomhedsnavn (f.eks. på et sprog, der er uventet for det land, hvor hovedsædet er beliggende)
- virksomhedens websted mangler indhold sammenlignet med, hvad der normalt findes på en lovlig virksomheds websted
- kunden er tilbageholdende med at give oplysninger om produkternes slutbrug (f.eks. via en erklæring fra slutbrugeren), at komme med klare svar på kommercielle eller tekniske spørgsmål, som er rutinemæssige under normale forhandlinger, eller at afgive en erklæring om slutbrug
- der er blevet givet en ikkeoverbevisende forklaring på, hvorfor produkterne er efterspurgt af kunden i betragtning af kundens normale forretningsaktiviteter eller produkternes avancerede teknik.

**Forsendelse**

- der anmodes om usædvanlige forsendelses-, emballerings- eller mærkningsordninger der afviser internationale handelsbetingelser (incoterms) for forsendelse, plombering af containere/lastbiler og bekræftelse af modtagelse fra modtageren/slutbrugeren.

**Finansierings- og kontraktvilkår**

- usædvanligt gunstige betalingsbetingelser såsom betaling af en urimeligt høj pris, fuld betaling på forhånd eller øjeblikkelig betaling af det fulde beløb
- betalingen foretages af andre parter end kunden eller de angivne mellemmand og følger en anden leveringsrute end produkterne
- der afvises rutinemæssig installering, uddannelse eller vedligeholdelse
- installationsstedet er i et område, der er under streng sikkerhedskontrol, eller på et område, hvortil adgangen er underkastet strenge restriktioner
- installationsstedet er usædvanligt i betragtning af eksportørens forretningsområde eller er usædvanligt i betragtning af den type udstyr, der installeres
- der er usædvanlige krav om uforholdsmæssigt stor fortrolighed om endelige bestemmelsessteder, kunder eller produktspecifikationer
- der er efterspørgsel på overskydende reservedele eller manglende interesse i reservedele.

Det anbefales i høj grad at dele oplysninger om mistænkelige forespørgsler med din kompetente myndighed, hvilket desuden er god forretningsskik. Derudover kan det, hvis det er relevant, være værdifuldt at dele oplysninger inden for virksomhedernes forsyningskæde set i lyset af risikoen for, at sprede sender anmodninger til forskellige virksomheder i håbet om, at en af anmodningerne bliver imødekommet eller med det formål at erhverve en betydelig mængde materiale fra forskellige kilder (hvor hver enkelt anmodning endnu ikke giver anledning til mistanke). Rådfør dig med den kompetente myndighed, hvis du er i tvivl.

---